



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/oct/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/nov/2018
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO						
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806.59	\$0.00	\$3,151.71	\$2,155.41	\$1,802.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$112,220.28	\$0.00	\$7,648,750.17	\$6,348,888.35	\$1,412,082.10	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,542,547.00	\$7,542,547.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$86.37	\$0.00	\$149,377.25	\$156,914.17	-\$7,623.29	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$131,713.85	\$0.00				
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$7,476.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$139,913.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,912.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,763.19	\$4,604,345.80	\$4,589,765.16	\$0.00	\$142,292.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,491.68	\$1,024,160.47	\$1,025,381.79	\$0.00	\$59,182.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$502,302.94	\$502,302.94	\$0.00	\$32,713.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$160,466.83	\$1,351,854.50	\$1,251,681.83	\$0.00	\$60,294.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,542,547.00	\$0.00	-\$137,286.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.10	\$0.00	\$7,542,547.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,666,902.42	\$0.00	\$2,666,902.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$627,229.56	\$0.00	\$627,229.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$239,090.46	\$0.00	\$239,090.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,037,940.74	\$0.00	\$1,037,940.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,445.72	\$0.00	\$100,445.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,400.39	\$0.00	\$27,400.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$154,209.47	\$0.00	\$154,209.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,443.54	\$0.00	\$5,443.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$103,374.56	\$0.00	\$103,374.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,876.88	\$0.00	\$201,876.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,012.98	\$0.00	\$34,012.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$76,824.14	\$0.00	\$76,824.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,078.03	\$0.00	\$33,078.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,192.06	\$0.00	\$143,192.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$87,477.32	\$0.00	\$87,477.32	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,569.70	\$0.00	\$75,569.70	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$234,931.74	\$0.00	\$234,931.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$267,371.20	\$0.00	\$267,371.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,542,547.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$1,957,453.00
			\$0.00	\$0.00	\$7,542,547.00	\$7,542,547.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/nov/2018
01:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,542,547.00	\$0.00	\$7,542,547.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,533.47	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,494,466.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$6,137,070.91	\$3,362,929.09	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,137,070.91	\$6,137,070.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,137,070.91	\$6,132,970.91	\$4,100.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,132,970.91	\$6,132,970.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,127,437.44	\$0.00	\$6,127,437.44	\$0.00
Sumas =>			\$271,242.55	\$271,242.55	\$87,616,538.39	\$87,616,538.39	\$26,696,101.19	\$26,696,101.19

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA