



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ene/2019

hora de Impresión 08:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$806.59	\$0.00	\$3,151.71	\$2,155.41	\$1,802.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$112,220.28	\$0.00	\$8,336,264.61	\$7,427,023.62	\$1,021,461.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,203,404.00	\$8,203,404.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$86.37	\$0.00	\$176,252.88	\$193,157.79	-\$16,991.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,713.85	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$135,813.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,912.20	\$0.00	\$413,200.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,763.19	\$5,075,583.01	\$5,061,002.37	\$0.00	\$59,182.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,491.68	\$1,542,002.70	\$1,539,124.02	\$0.00	\$28,613.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$563,540.92	\$563,540.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,466.83	\$1,480,916.28	\$1,376,366.40	\$0.00	\$55,916.95
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,203,404.00	\$0.00	\$8,203,404.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589.91	\$0.00	\$1,589.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,944,925.10	\$0.00	\$2,944,925.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$686,451.13	\$0.00	\$686,451.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$284,092.62	\$0.00	\$284,092.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,126,931.54	\$0.00	\$1,126,931.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,507.27	\$0.00	\$108,507.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,288.39	\$0.00	\$28,288.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$173,681.84	\$0.00	\$173,681.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,618.54	\$0.00	\$6,618.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,686.75	\$0.00	\$123,686.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$222,855.71	\$0.00	\$222,855.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,836.00	\$0.00	\$17,836.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,671.98	\$0.00	\$34,671.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$79,468.94	\$0.00	\$79,468.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,078.03	\$0.00	\$33,078.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,701.41	\$0.00	\$154,701.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$95,710.82	\$0.00	\$95,710.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$87,305.34	\$0.00	\$87,305.34	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$242,870.46	\$0.00	\$242,870.46	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$320,670.46	\$0.00	\$320,670.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,203,404.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$1,296,596.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,203,404.00	\$8,203,404.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/nov/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 | 21/ene/2019 08:09 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	\$8,203,404.00	\$0.00	\$8,203,404.00
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	\$10,307,741.81	\$7,997,394.14	\$2,310,347.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$807,741.81	\$807,741.81	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,189,652.33	\$7,189,652.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,189,652.33	\$7,189,652.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,189,652.33	\$7,189,652.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,184,118.86	\$0.00	\$7,184,118.86	\$0.00
Sumas =>			\$271,242.55	\$271,242.55	\$98,379,469.38	\$98,379,469.38	\$27,348,693.79	\$27,348,693.79

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA