COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2019 03:22 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$1,802.89	$0.00	$0.00	$0.00	$1,802.89	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$881,484.46	$0.00	$2,652,111.04	$2,179,301.30	$1,354,294.20	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,651,296.00	$2,651,296.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$11,920.62	$0.00	$28,001.00	$48,087.97	-$8,166.35	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$151,538.21	$0.00	$26,702.85	$0.00	$178,241.06	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$7,476.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$8,776.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$431,112.20	$0.00	$0.00	$0.00	$431,112.20	$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	$59,182.55	$1,547,247.50	$1,547,247.50	$0.00	$59,182.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$438,466.20	$438,466.20	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$241,158.87	$241,158.87	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$192.25	$379,166.85	$440,272.15	$0.00	$61,297.55
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$515.60	$0.00	$0.00	$0.00	$515.60
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$27,117.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,117.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,256,034.93	$0.00	$0.00	$0.00	$1,256,034.93
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,651,296.00	$0.00	$2,651,296.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$530.04	$0.00	$530.04
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$793,120.58	$0.00	$793,120.58	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$147,617.68	$0.00	$147,617.68	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$61,286.31	$0.00	$61,286.31	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$545,222.93	$0.00	$545,222.93	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$32,373.76	$0.00	$32,373.76	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$8,410.20	$0.00	$8,410.20	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$66,278.20	$0.00	$66,278.20	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$108.00	$0.00	$108.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$30,270.80	$0.00	$30,270.80	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$61,251.88	$0.00	$61,251.88	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$73,132.63	$0.00	$73,132.63	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$20,050.17	$0.00	$20,050.17	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$31,647.99	$0.00	$31,647.99	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$17,295.60	$0.00	$17,295.60	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$18,731.49	$0.00	$18,731.49	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$38,372.63	$0.00	$38,372.63	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$45,876.00	$0.00	$45,876.00	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$46,249.67	$0.00	$46,249.67	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$194,909.20	$0.00	$194,909.20	$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	$2,651,296.00	$9,500,000.00	$0.00	$6,848,704.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$2,651,296.00	$2,651,296.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,651,296.00	$0.00	$2,651,296.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500,000.00	$0.00	$9,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$9,500,000.00	$2,260,208.57	$7,239,791.43	$0.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2019 03:22 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$2,260,208.57	$2,260,208.57	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$2,260,208.57	$2,260,208.57	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$2,260,208.57	$2,260,208.57	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$2,260,208.57	$0.00	$2,260,208.57	$0.00
		Sumas =>	$1,485,334.38	$1,485,334.38	$43,541,082.31	$43,541,082.31	$23,198,265.72	$23,198,265.72

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA