



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/abr/2019**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2019  
09:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,802.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,354,294.20	\$0.00	\$869,513.14	\$588,931.15	\$1,634,876.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$863,180.00	\$863,180.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$8,166.35	\$0.00	\$25,400.79	\$19,147.30	-\$1,912.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$178,241.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,241.06	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$405,698.68	\$405,698.68	\$0.00	\$59,182.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,303.63	\$97,303.63	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,906.44	\$94,906.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,297.55	\$98,825.24	\$120,231.10	\$0.00	\$82,703.41
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	\$2,651,296.00	\$0.00	\$863,180.00	\$0.00	\$3,514,476.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$530.04	\$0.00	\$1,009.98	\$0.00	\$1,540.02
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.60	\$0.00	\$4,547.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$793,120.58	\$0.00	\$272,990.46	\$0.00	\$1,066,111.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$147,617.68	\$0.00	\$43,783.57	\$0.00	\$191,401.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$61,286.31	\$0.00	\$13,332.70	\$0.00	\$74,619.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$545,222.93	\$0.00	\$75,591.95	\$0.00	\$620,814.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$32,373.76	\$0.00	\$5,724.83	\$0.00	\$38,098.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,410.20	\$0.00	\$2,919.00	\$0.00	\$11,329.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,278.20	\$0.00	\$23,942.62	\$0.00	\$90,220.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$108.00	\$0.00	\$451.31	\$0.00	\$559.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,270.80	\$0.00	\$5,087.50	\$0.00	\$35,358.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$61,251.88	\$0.00	\$20,919.21	\$0.00	\$82,171.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$73,132.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,132.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,050.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,050.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$31,647.99	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$32,807.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,295.60	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$19,325.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$18,731.49	\$0.00	\$13,456.20	\$0.00	\$32,187.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$38,372.63	\$0.00	\$15,255.96	\$0.00	\$53,628.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,876.00	\$0.00	\$12,447.00	\$0.00	\$58,323.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$46,249.67	\$0.00	\$41,607.18	\$0.00	\$87,856.85	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$194,909.20	\$0.00	\$53,299.26	\$0.00	\$248,208.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,848,704.00	\$863,180.00	\$0.00	\$0.00	\$5,985,524.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$863,180.00	\$863,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,651,296.00	\$0.00	\$863,180.00	\$0.00	\$3,514,476.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/abr/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 | 21/may/2019  
09:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,239,791.43	\$0.00	\$0.00	\$603,998.75	\$6,635,792.68	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$603,998.75	\$603,998.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$603,998.75	\$603,998.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$603,998.75	\$603,998.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,260,208.57	\$0.00	\$603,998.75	\$690.79	\$2,863,516.53	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$23,198,265.72</b>	<b>\$23,198,265.72</b>	<b>\$7,201,181.67</b>	<b>\$7,201,181.67</b>	<b>\$24,088,409.16</b>	<b>\$24,088,409.16</b>

\_\_\_\_\_  
SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA