



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jun/2019

hora de Impresión 02:21 p.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	\$881,484.46	\$0.00	\$4,179,789.62	\$3,419,040.19	\$1,642,233.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,168,900.00	\$4,168,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,920.62	\$0.00	\$61,201.79	\$72,310.08	\$812.33	\$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	\$2,413,889.22	\$2,413,889.22	\$0.00	\$59,182.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$623,401.45	\$623,401.45	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$430,971.75	\$430,971.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192.25	\$593,432.07	\$682,541.57	\$0.00	\$89,301.75
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	\$4,168,900.00	\$0.00	\$4,168,900.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.02	\$0.00	\$1,540.02
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,705.65	\$0.00	\$7,705.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,340,639.76	\$0.00	\$1,340,639.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$235,098.37	\$0.00	\$235,098.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$125,563.68	\$0.00	\$125,563.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$712,587.41	\$0.00	\$712,587.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,862.34	\$0.00	\$39,862.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,329.20	\$0.00	\$11,329.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$109,720.82	\$0.00	\$109,720.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$559.31	\$0.00	\$559.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,305.93	\$0.00	\$47,305.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$101,311.09	\$0.00	\$101,311.09	\$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	\$20,656.25	\$0.00	\$20,656.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,874.73	\$0.00	\$50,874.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,855.60	\$0.00	\$22,855.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,832.40	\$0.00	\$40,832.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,061.30	\$0.00	\$58,061.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$64,639.00	\$0.00	\$64,639.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$129,464.03	\$0.00	\$129,464.03	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$301,507.72	\$0.00	\$301,507.72	\$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	\$4,168,900.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$5,331,100.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,168,900.00	\$4,168,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168,900.00	\$0.00	\$4,168,900.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/may/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 | 17/jun/2019
02:21 p.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	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$3,514,004.42	\$5,985,995.58	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,514,004.42	\$3,514,004.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,514,004.42	\$3,514,004.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,514,304.42	\$3,514,004.42	\$300.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,518,004.82	\$690.79	\$3,517,314.03	\$0.00
Sumas =>			\$1,485,334.38	\$1,485,334.38	\$57,383,708.40	\$57,383,708.40	\$24,752,589.55	\$24,752,589.55

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA