



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/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 | 13/ago/2019  
02:02 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	\$5,587,857.21	\$4,884,395.33	\$1,584,946.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,550,414.00	\$5,550,414.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,920.62	\$0.00	\$82,850.69	\$97,638.82	-\$2,867.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$151,538.21	\$0.00	\$46,685.15	\$0.00	\$198,223.36	\$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	\$3,408,800.32	\$3,390,198.34	\$0.00	\$40,580.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$881,755.59	\$881,755.59	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$620,784.63	\$620,784.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192.25	\$986,712.86	\$1,055,501.36	\$0.00	\$68,980.75
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	\$28,613.00	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,256,034.93	\$0.00	\$55,071.09	\$0.00	\$1,311,106.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550,414.00	\$0.00	\$5,550,414.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.65	\$0.00	\$1,238.65
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.05	\$0.00	\$11,564.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,895,481.72	\$0.00	\$1,895,481.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$391,209.46	\$0.00	\$391,209.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$197,713.72	\$0.00	\$197,713.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$905,793.44	\$0.00	\$905,793.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,887.85	\$0.00	\$54,887.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,519.08	\$0.00	\$19,519.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42.80	\$0.00	\$42.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,400.82	\$0.00	\$170,400.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$976.52	\$0.00	\$976.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,002.34	\$0.00	\$82,002.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$139,591.09	\$0.00	\$139,591.09	\$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	\$26,132.92	\$0.00	\$26,132.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$64,115.39	\$0.00	\$64,115.39	\$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	\$83,919.11	\$0.00	\$83,919.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$77,297.29	\$0.00	\$77,297.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$78,842.00	\$0.00	\$78,842.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$212,678.39	\$0.00	\$212,678.39	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$408,106.24	\$0.00	\$408,106.24	\$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	\$5,550,414.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$3,949,586.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,550,414.00	\$5,550,414.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/jul/2019**

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

Fecha y 13/ago/2019

hora de Impresión 02:02 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$5,550,414.00	\$0.00	\$5,550,414.00
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	\$4,952,683.56	\$4,547,316.44	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,952,683.56	\$4,952,683.56	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,952,683.56	\$4,952,683.56	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,952,683.56	\$4,952,683.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,952,683.56	\$0.00	\$4,952,683.56	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,485,334.38	\$1,485,334.38	\$72,012,034.10	\$72,012,034.10	\$26,126,691.69	\$26,126,691.69

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

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