



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019**

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

Fecha y 19/sep/2019

hora de Impresión 12:59 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,584,946.34	\$0.00	\$317,091.83	\$919,886.59	\$982,151.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$316,827.50	\$316,827.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,867.51	\$0.00	\$12,005.99	\$6,979.40	\$2,159.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$198,223.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,223.36	\$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	\$40,580.57	\$432,086.35	\$432,086.35	\$0.00	\$40,580.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$72,226.42	\$72,226.42	\$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	\$68,980.75	\$158,269.78	\$186,473.49	\$0.00	\$97,184.46
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,311,106.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,106.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,550,414.00	\$316,827.50	\$316,827.50	\$0.00	\$5,550,414.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,238.65	\$0.00	\$264.33	\$0.00	\$1,502.98
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$11,564.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,564.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,895,481.72	\$0.00	\$282,686.66	\$0.00	\$2,178,168.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$391,209.46	\$0.00	\$45,209.70	\$0.00	\$436,419.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$197,713.72	\$0.00	\$18,487.23	\$0.00	\$216,200.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$905,793.44	\$0.00	\$85,702.76	\$0.00	\$991,496.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,887.85	\$0.00	\$9,233.80	\$0.00	\$64,121.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,519.08	\$0.00	\$3,507.59	\$0.00	\$23,026.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,400.82	\$0.00	\$20,105.09	\$0.00	\$190,505.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$976.52	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$1,243.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$82,002.34	\$0.00	\$4,353.00	\$0.00	\$86,355.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$139,591.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,591.09	\$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	\$26,132.92	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$27,147.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$64,115.39	\$0.00	\$15,769.24	\$0.00	\$79,884.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,855.60	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$25,175.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$83,919.11	\$0.00	\$6,524.06	\$0.00	\$90,443.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$77,297.29	\$0.00	\$9,131.84	\$0.00	\$86,429.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$78,842.00	\$0.00	\$7,877.00	\$0.00	\$86,719.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$212,678.39	\$0.00	\$41,607.18	\$0.00	\$254,285.57	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$408,106.24	\$0.00	\$53,299.26	\$0.00	\$461,405.50	\$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	\$3,949,586.00	\$316,827.50	\$0.00	\$0.00	\$3,632,758.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$316,827.50	\$316,827.50	\$0.00	\$0.00



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


**Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019**

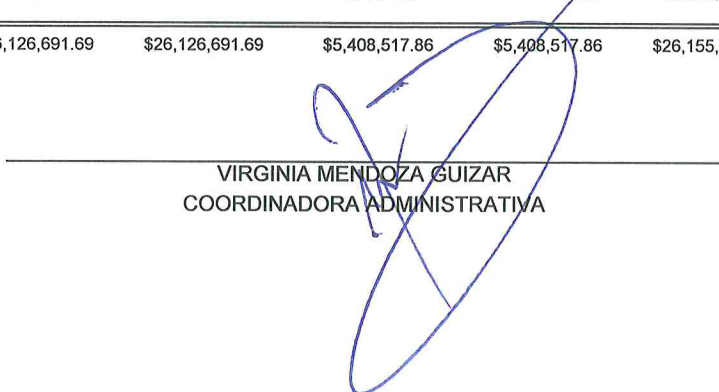
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/sep/2019  
12:59 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	\$5,550,414.00	\$0.00	\$316,827.50	\$0.00	\$5,867,241.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,547,316.44	\$0.00	\$0.00	\$607,096.21	\$3,940,220.23	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$607,096.21	\$607,096.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$626,236.21	\$607,096.21	\$19,140.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$607,096.21	\$607,096.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,952,683.56	\$0.00	\$607,096.21	\$0.00	\$5,559,779.77	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$26,126,691.69	\$26,126,691.69	\$5,408,517.86	\$5,408,517.86	\$26,155,159.73	\$26,155,159.73

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

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