



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

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

Fecha y | 04/oct/2019

hora de Impresión | 10:31 a.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	\$881,484.46	\$0.00	\$6,872,404.23	\$6,241,398.33	\$1,512,490.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,829,324.00	\$6,829,324.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,920.62	\$0.00	\$103,356.69	\$105,674.03	\$9,603.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$151,538.21	\$0.00	\$55,965.15	\$0.00	\$207,503.36	\$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	\$4,333,216.11	\$4,314,614.13	\$0.00	\$40,580.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,088,946.64	\$1,088,946.64	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$810,597.51	\$810,597.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192.25	\$1,391,886.75	\$1,452,055.76	\$0.00	\$60,361.26
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	\$6,829,324.00	\$0.00	\$6,829,324.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.17	\$0.00	\$1,764.17
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,617.55	\$0.00	\$16,617.55
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,455,773.64	\$0.00	\$2,455,773.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$496,065.20	\$0.00	\$496,065.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$264,614.58	\$0.00	\$264,614.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,098,160.71	\$0.00	\$1,098,160.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,770.92	\$0.00	\$70,770.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,146.67	\$0.00	\$26,146.67	\$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	\$203,122.09	\$0.00	\$203,122.09	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,809.32	\$0.00	\$1,809.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,917.44	\$0.00	\$103,917.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$177,871.09	\$0.00	\$177,871.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,732.63	\$0.00	\$84,732.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,128.12	\$0.00	\$28,128.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,808.63	\$0.00	\$100,808.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,175.60	\$0.00	\$25,175.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,097.25	\$0.00	\$101,097.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,161.93	\$0.00	\$89,161.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$93,277.00	\$0.00	\$93,277.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$295,892.75	\$0.00	\$295,892.75	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$514,704.76	\$0.00	\$514,704.76	\$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	\$6,829,324.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,670,676.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,829,324.00	\$6,829,324.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/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 | 04/oct/2019 10:31 a.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	\$0.00	\$0.00	\$6,829,324.00	\$0.00	\$6,829,324.00
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	\$6,288,538.28	\$3,211,461.72	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,288,538.28	\$6,288,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,288,538.28	\$6,288,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,288,538.28	\$6,288,538.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,288,538.28	\$0.00	\$6,288,538.28	\$0.00
Sumas =>			\$1,485,334.38	\$1,485,334.38	\$85,559,684.33	\$85,559,684.33	\$27,402,561.22	\$27,402,561.22

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA