



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

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

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

Fecha y 27/ene/2020

hora de Impresión 11:26 a.m.

Usu: 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	\$9,269,404.74	\$9,168,512.12	\$982,377.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,186,372.50	\$9,186,372.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,920.62	\$0.00	\$137,186.20	\$152,031.40	-\$2,924.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$151,538.21	\$0.00	\$63,572.75	\$0.00	\$215,110.96	\$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	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,403.99	\$36,703.99	\$0.00	\$300.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,182.55	\$6,339,519.59	\$6,321,779.07	\$0.00	\$41,442.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,503,705.47	\$1,503,705.47	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,702.79	\$1,225,702.79	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192.25	\$2,184,717.98	\$2,184,561.83	\$0.00	\$36.10
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	\$9,186,372.50	\$0.00	\$9,186,372.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.20	\$0.00	\$1,940.20
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,540.17	\$0.00	\$32,540.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,335,341.13	\$0.00	\$3,335,341.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,234,415.38	\$0.00	\$1,234,415.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$380,074.28	\$0.00	\$380,074.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,371,086.82	\$0.00	\$1,371,086.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,476.06	\$0.00	\$98,476.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,025.42	\$0.00	\$36,025.42	\$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	\$283,865.69	\$0.00	\$283,865.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,342.02	\$0.00	\$3,342.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$134,894.06	\$0.00	\$134,894.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$251,784.88	\$0.00	\$251,784.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$119,532.63	\$0.00	\$119,532.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,427.31	\$0.00	\$48,427.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,404.59	\$0.00	\$137,404.59	\$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	\$143,237.58	\$0.00	\$143,237.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,535.10	\$0.00	\$137,535.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$113,925.98	\$0.00	\$113,925.98	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$472,203.32	\$0.00	\$472,203.32	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$753,499.47	\$0.00	\$753,499.47	\$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	\$9,186,372.50	\$9,500,000.00	\$0.00	\$313,627.50



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2020
11:26 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,186,372.50	\$9,186,372.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,186,372.50	\$0.00	\$9,186,372.50
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	\$10,168,508.96	\$9,813,671.83	\$354,837.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$668,508.96	\$668,508.96	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,145,162.87	\$9,145,162.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,145,162.87	\$9,145,162.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,145,162.87	\$9,145,162.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,145,162.87	\$0.00	\$9,145,162.87	\$0.00
Sumas =>			\$1,485,334.38	\$1,485,334.38	\$114,347,203.53	\$114,347,203.53	\$29,716,544.67	\$29,716,544.67

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA