



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 08/ene/2019 al 30/nov/2019

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

Fecha y 24/dic/2019

hora de Impresión 01:58 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

* Cifras en miles de pesos *

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		EFFECTIVO	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
D	1111	BANCOS/TESORERÍA	866.6	0.0	7,861.2	7,553.2	1,174.6	0.0
D	1112	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0	0.0	7,807.4	7,807.4	0.0	0.0
D	1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11.9	0.0	116.0	123.6	4.3	0.0
D	1123	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151.5	0.0	63.6	0.0	215.1	0.0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7.4	0.0	1.3	0.0	8.7	0.0
D	1242	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	431.1	0.0	0.0	0.0	431.1	0.0
D	1244	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.0	142.2	0.0	0.0	0.0	142.2
A	1263	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	59.1	5,229.4	5,210.8	0.0	40.5
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	0.0	1,304.0	1,304.0	0.0	0.0
A	2112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	0.0	1,000.4	1,000.4	0.0	0.0
A	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	0.1	1,757.7	1,819.0	0.0	61.4
A	2117	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
A	2121	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.0	27.1	28.6	1.5	0.0	0.0
A	2199	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	1,256.0	0.0	55.1	0.0	1,311.1
A	3220	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.0	0.0	0.0	7,807.4	0.0	7,807.4
A	4221	INGRESOS FINANCIEROS	0.0	0.1	0.0	1.6	0.0	1.7
A	4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0
A	4390	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.0	0.0	3,041.9	0.0	3,041.8	0.0
D	5111	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.0	0.0	585.1	0.0	585.0	0.0
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0	322.8	0.0	322.8	0.0
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.0	0.0	1,261.0	0.0	1,261.0	0.0
D	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.0	0.0	90.5	0.0	90.4	0.0
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.0	0.0	32.9	0.0	32.9	0.0
D	5122	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13.0	0.0	244.5	0.0	257.5	0.0
D	5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	0.0	0.0	127.5	0.0	127.5	0.0
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.0	0.0	224.5	0.0	224.4	0.0
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.0	0.0	107.9	0.0	107.9	0.0
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.0	0.0	35.4	0.0	35.3	0.0
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.0	0.0	113.1	0.0	113.1	0.0
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.0	0.0	25.2	0.0	25.1	0.0
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2.0	0.0	117.7	0.0	119.7	0.0
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	0.0	0.0	98.1	0.0	98.1	0.0
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.0	0.0	106.9	0.0	106.9	0.0
D	5139	PENSIONES	0.0	0.0	379.1	0.0	379.1	0.0
D	5251	JUBILACIONES	0.0	0.0	621.3	0.0	621.3	0.0
D	5252	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,500.0	0.0	0.0	0.0	9,500.0	0.0
D	8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.0	9,500.0	7,807.4	0.0	0.0	1,692.5
A	8120	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.0	0.0	7,807.4	7,807.4	0.0	0.0
A	8140							



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 08/ene/2019 al 30/nov/2019

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

* Cifras en miles de pesos *

Fecha y 24/dic/2019

hora de Impresión 01:58 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.0	0.0	0.0	7,807.4	0.0	7,807.4
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.0	9,500.0	0.0	0.0	0.0	9,500.0
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,485.0	0.0	0.0	7,603.3	1,881.7	0.0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.0	0.0	7,603.3	7,603.3	0.0	0.0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.0	0.0	7,603.3	7,603.3	0.0	0.0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.0	0.0	7,603.3	7,603.3	0.0	0.0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15.0	0.0	7,603.3	0.0	7,618.2	0.0
Sumas =>			20,485.3	20,485.1	78,734.3	78,734.9	28,388.0	28,388.7

Analizar Diferencia =>

\$-00.7

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA