



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/dic/2017  
hora de Impresión 11:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$806.61	\$0.00	\$238.90	\$238.92	\$806.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$135,290.83	\$0.00	\$7,293,886.59	\$6,798,853.74	\$630,323.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,275,750.10	\$7,275,750.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$61.21	\$0.00	\$114,627.80	\$90,719.65	\$23,846.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$115,703.85	\$0.00	\$16,010.00	\$0.00	\$131,713.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,912.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$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	\$0.00	\$4,785,227.22	\$4,790,890.07	\$0.00	\$5,662.85
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$941,941.55	\$941,941.55	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$747,986.43	\$747,986.43	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$254,995.27	\$1,606,883.28	\$1,409,978.21	\$0.00	\$58,090.20
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$119,474.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,474.64
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,275,750.10	\$0.00	\$7,275,750.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.30	\$0.00	\$1,977.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,787,025.42	\$0.00	\$2,787,025.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$646,816.96	\$0.00	\$646,816.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$248,751.93	\$0.00	\$248,751.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,632.91	\$0.00	\$1,102,632.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,318.76	\$0.00	\$70,318.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,430.80	\$0.00	\$14,430.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$826.36	\$0.00	\$826.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,575.02	\$0.00	\$132,575.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,675.76	\$0.00	\$8,675.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$137,300.43	\$0.00	\$137,300.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$218,488.96	\$0.00	\$218,488.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,676.20	\$0.00	\$30,676.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,477.86	\$0.00	\$33,477.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$73,005.48	\$0.00	\$73,005.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,234.94	\$0.00	\$8,234.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$141,039.74	\$0.00	\$141,039.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,160.39	\$0.00	\$46,160.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$103,109.85	\$0.00	\$103,109.85	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$489,365.76	\$0.00	\$489,365.76	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$258,620.67	\$0.00	\$258,620.67	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,275,750.10	\$7,500,000.00	\$0.00	\$224,249.90
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,275,750.10	\$7,275,750.10	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/nov/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/dic/2017  
hora de Impresión 11:30 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	\$7,275,750.10	\$0.00	\$7,275,750.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$6,567,544.20	\$932,455.80	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,567,544.20	\$6,567,544.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,567,544.20	\$6,567,544.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,567,544.20	\$6,567,544.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,567,544.20	\$0.00	\$6,567,544.20	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$278,328.28	\$278,328.28	\$85,155,763.07	\$85,155,763.07	\$22,364,813.46	\$22,364,813.46

\_\_\_\_\_  
MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA