



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2018

hora de Impresión 11:31 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$806.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$630,323.68	\$0.00	\$626,055.00	\$1,144,158.40	\$112,220.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$624,999.50	\$624,999.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,846.94	\$0.00	\$7,950.00	\$31,883.31	-\$86.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,713.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,662.85	\$989,121.48	\$1,057,221.82	\$0.00	\$73,763.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$105,244.99	\$136,736.67	\$0.00	\$31,491.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$153,571.87	\$153,571.87	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,090.20	\$118,104.68	\$220,481.31	\$0.00	\$160,466.83
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	\$7,275,750.10	\$0.00	\$624,999.50	\$0.00	\$7,900,749.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,977.30	\$0.00	\$459.50	\$0.00	\$2,436.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,787,025.42	\$0.00	\$277,946.44	\$0.00	\$3,064,971.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$646,816.96	\$0.00	\$652,974.43	\$0.00	\$1,299,791.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$248,751.93	\$0.00	\$51,011.86	\$0.00	\$299,763.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,102,632.91	\$0.00	\$75,289.09	\$0.00	\$1,177,922.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$70,318.76	\$0.00	\$7,651.83	\$0.00	\$77,970.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,430.80	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$17,900.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$826.36	\$0.00	\$409.85	\$0.00	\$1,236.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$132,575.02	\$0.00	\$15,111.29	\$0.00	\$147,686.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,675.76	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$8,863.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$137,300.43	\$0.00	\$4,709.31	\$0.00	\$142,009.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$218,488.96	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$238,324.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,676.20	\$0.00	\$31,491.68	\$0.00	\$62,167.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,477.86	\$0.00	\$859.22	\$0.00	\$34,337.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$73,005.48	\$0.00	\$8,195.90	\$0.00	\$81,201.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,234.94	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$8,945.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$141,039.74	\$0.00	\$13,618.51	\$0.00	\$154,658.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$46,160.39	\$0.00	\$29,794.08	\$0.00	\$75,954.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$103,109.85	\$0.00	\$22,624.00	\$0.00	\$125,733.85	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$489,365.76	\$0.00	\$121,677.86	\$0.00	\$611,043.62	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$258,620.67	\$0.00	\$31,894.01	\$0.00	\$290,514.68	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$224,249.90	\$624,999.50	\$0.00	\$0.00	-\$400,749.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$624,999.50	\$624,999.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/ene/2018
hora de Impresión | 11:31 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	\$7,275,750.10	\$0.00	\$624,999.50	\$0.00	\$7,900,749.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$932,455.80	\$0.00	\$376,762.95	\$1,777,718.99	-\$468,500.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$376,762.95	\$376,762.95	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,400,956.04	\$1,369,464.36	\$31,491.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,369,464.36	\$1,254,382.34	\$115,082.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,254,382.34	\$1,254,382.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,567,544.20	\$0.00	\$1,254,382.34	\$0.00	\$7,821,926.54	\$0.00
Sumas =>			\$22,364,813.46	\$22,364,813.46	\$11,277,221.86	\$11,277,221.86	\$23,192,241.11	\$23,192,241.11

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA