



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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/ene/2017 02:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$72,078.04	\$0.00	\$3,363,190.09	\$3,434,481.26	\$906.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$6,737.74	\$0.00	\$6,916,399.91	\$6,774,371.34	\$135,290.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,253,702.67	\$10,253,702.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$61.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$112,104.68	\$0.00	\$3,599.17	\$0.00	\$115,703.85	\$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	\$138,092.88	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$142,291.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,418,617.48	\$8,418,617.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$965,178.01	\$965,178.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$900,284.00	\$900,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,108.05	\$2,123,290.08	\$2,335,177.30	\$0.00	\$254,965.27
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.87
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,096.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,096.01
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,253,702.67	\$0.00	\$10,253,702.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,430.00	\$0.00	\$20,430.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,883,911.20	\$0.00	\$5,883,911.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,195,943.23	\$0.00	\$1,195,943.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$235,270.40	\$0.00	\$235,270.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,492.65	\$0.00	\$1,103,492.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,501.49	\$0.00	\$84,501.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,257.66	\$0.00	\$18,257.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$131,233.90	\$0.00	\$131,233.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,573.00	\$0.00	\$11,573.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$140,838.65	\$0.00	\$140,838.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$238,403.76	\$0.00	\$238,403.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,659.89	\$0.00	\$27,659.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,776.45	\$0.00	\$41,776.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,406.84	\$0.00	\$43,406.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$125,832.62	\$0.00	\$125,832.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,548.38	\$0.00	\$71,548.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$440.80	\$0.00	\$155,581.80	\$0.00	\$156,022.60	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$598,839.64	\$0.00	\$598,839.64	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$301,444.36	\$0.00	\$301,444.36	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,683,469.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,683,469.20	\$0.00



**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA  
ESTADO DE COLIMA**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 12/ene/2017

hora de Impresión 02:46 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,683,469.20	\$10,253,702.67	\$695,636.12	\$0.00	\$125,402.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$695,636.12	\$0.00	\$695,636.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,253,702.67	\$10,253,702.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,253,702.67	\$0.00	\$10,253,702.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,683,469.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,683,469.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,517,824.39	\$0.00	\$1,329,822.85	\$4,134,719.20	\$712,928.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$634,186.73	\$1,329,822.85	\$0.00	\$695,636.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,165,204.00	\$0.00	\$3,500,532.47	\$10,415,262.49	-\$749,526.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,415,262.49	\$10,415,262.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,415,262.49	\$10,415,262.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$440.80	\$0.00	\$10,415,262.49	\$0.00	\$10,415,703.29	\$0.00
Sumas =>			\$19,571,351.20	\$19,571,351.20	\$101,272,894.71	\$101,272,894.71	\$31,452,242.33	\$31,452,242.33

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

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que toso los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"