



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

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2018  
12:23 p.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	\$313,437.04	\$0.00	\$692,357.00	\$824,917.81	\$180,876.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$692,357.00	\$692,357.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$28,064.33	\$0.00	\$29,987.96	\$2,009.99	-\$86.36	\$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	\$40,580.57	\$529,519.79	\$529,519.79	\$0.00	\$40,580.57
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,491.68	\$174,878.89	\$143,387.21	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,108.00	\$87,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,743.15	\$133,112.34	\$137,970.18	\$0.00	\$77,600.99
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	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,014,570.00	\$0.00	\$692,357.00	\$0.00	\$1,706,927.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$256,656.11	\$0.00	\$252,810.55	\$0.00	\$509,466.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$53,332.32	\$0.00	\$56,052.67	\$0.00	\$109,384.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,292.00	\$0.00	\$16,292.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$247,893.26	\$0.00	\$204,364.57	\$0.00	\$452,257.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,817.29	\$0.00	\$11,981.01	\$0.00	\$14,798.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$391.00	\$0.00	\$4,793.00	\$0.00	\$5,184.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$0.00	\$19,836.94	\$0.00	\$32,836.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,766.76	\$0.00	\$11,753.73	\$0.00	\$23,520.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,836.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$39,672.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$825.21	\$0.00	\$14,791.70	\$0.00	\$15,616.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,744.18	\$0.00	\$14,915.48	\$0.00	\$16,659.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,232.97	\$0.00	\$19,232.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,466.00	\$0.00	\$13,472.19	\$0.00	\$18,938.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,464.60	\$0.00	\$2,321.99	\$0.00	\$13,786.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$947.00	\$0.00	\$10,343.20	\$0.00	\$11,290.20	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$68,225.70	\$0.00	\$63,738.07	\$0.00	\$131,963.77	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$24,924.47	\$0.00	\$23,369.93	\$0.00	\$48,294.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,485,430.00	\$692,357.00	\$0.00	\$0.00	\$7,793,073.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$692,357.00	\$692,357.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,014,570.00	\$0.00	\$692,357.00	\$0.00	\$1,706,927.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,779,575.10	\$0.00	\$0.00	\$770,306.00	\$8,009,269.10	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2018 al 28/feb/2018

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2018  
12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$770,306.00	\$770,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$770,306.00	\$770,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$770,306.00	\$770,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$720,424.90	\$0.00	\$770,306.00	\$0.00	\$1,490,730.90	\$0.00
Sumas =>			\$20,164,906.25	\$20,164,906.25	\$7,575,564.98	\$7,575,564.98	\$20,830,629.41	\$20,830,629.41

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

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