



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2017
12:16 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	\$361,455.14	\$0.00	\$624,999.50	\$556,408.72	\$430,045.92	\$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	-\$799.86	\$0.00	\$23,000.00	\$13,176.73	\$9,023.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$124,753.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,753.85	\$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	\$400,485.58	\$400,485.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,850.94	\$76,850.94	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,939.32	\$62,939.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,655.53	\$125,252.85	\$125,253.24	\$0.00	\$58,655.92
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	\$3,525,753.10	\$0.00	\$624,999.50	\$0.00	\$4,150,752.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,274,700.35	\$0.00	\$250,935.72	\$0.00	\$1,525,636.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$255,959.13	\$0.00	\$55,683.86	\$0.00	\$311,642.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,272.24	\$0.00	\$13,804.22	\$0.00	\$114,076.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$647,571.73	\$0.00	\$80,061.78	\$0.00	\$727,633.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$34,078.59	\$0.00	\$5,535.67	\$0.00	\$39,614.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,593.30	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$6,223.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$116.00	\$0.00	\$419.92	\$0.00	\$535.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,359.80	\$0.00	\$11,944.79	\$0.00	\$67,304.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,300.26	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$2,360.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$58,842.46	\$0.00	\$10,607.94	\$0.00	\$69,450.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$99,322.62	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$119,158.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,992.76	\$0.00	\$742.94	\$0.00	\$21,735.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$29,758.39	\$0.00	\$9,809.99	\$0.00	\$39,568.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,691.42	\$0.00	\$404.50	\$0.00	\$6,095.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,051.72	\$0.00	\$12,219.70	\$0.00	\$61,271.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$25,638.59	\$0.00	\$3,639.49	\$0.00	\$29,278.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$60,337.85	\$0.00	\$6,310.00	\$0.00	\$66,647.85	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$243,276.20	\$0.00	\$45,787.56	\$0.00	\$289,063.76	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$127,074.31	\$0.00	\$17,151.76	\$0.00	\$144,226.07	\$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	\$3,974,246.90	\$624,999.50	\$0.00	\$0.00	\$3,349,247.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$624,999.50	\$624,999.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,525,753.10	\$0.00	\$624,999.50	\$0.00	\$4,150,752.60
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	\$4,396,012.28	\$0.00	\$0.00	\$546,585.84	\$3,849,426.44	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2017
12:16 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	\$546,585.84	\$546,585.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$546,585.84	\$546,585.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$546,585.84	\$546,585.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,103,987.72	\$0.00	\$546,585.84	\$0.00	\$3,650,573.56	\$0.00
Sumas =>			\$18,607,741.64	\$18,607,741.64	\$5,921,455.89	\$5,921,455.89	\$19,232,741.53	\$19,232,741.53

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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