



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/oct/2017

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/nov/2017
hora de Impresión 03:26 p.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	\$6,660,257.14	\$6,214,706.42	\$580,841.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,650,750.60	\$6,650,750.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$61.21	\$0.00	\$105,127.80	\$78,339.86	\$26,726.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$115,703.85	\$0.00	\$9,050.00	\$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	\$4,359,328.71	\$4,359,328.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$658,288.87	\$658,288.87	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$685,047.11	\$685,047.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$254,995.27	\$1,482,681.58	\$1,290,965.01	\$0.00	\$63,278.70
A	2321	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	\$6,650,750.60	\$0.00	\$6,650,750.60
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	\$2,530,369.20	\$0.00	\$2,530,369.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$594,134.22	\$0.00	\$594,134.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$213,072.82	\$0.00	\$213,072.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,021,752.47	\$0.00	\$1,021,752.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,737.64	\$0.00	\$66,737.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,076.30	\$0.00	\$13,076.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$694.12	\$0.00	\$694.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$119,391.28	\$0.00	\$119,391.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,915.76	\$0.00	\$4,915.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$121,426.31	\$0.00	\$121,426.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$198,525.36	\$0.00	\$198,525.36	\$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	\$32,646.36	\$0.00	\$32,646.36	\$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	\$8,030.92	\$0.00	\$8,030.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$124,832.90	\$0.00	\$124,832.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,255.39	\$0.00	\$45,255.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$96,032.85	\$0.00	\$96,032.85	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$457,896.10	\$0.00	\$457,896.10	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$227,151.01	\$0.00	\$227,151.01	\$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	\$6,650,750.60	\$7,500,000.00	\$0.00	\$849,249.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,650,750.60	\$6,650,750.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA


Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/oct/2017

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2017 03:26 p.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	\$6,650,750.60	\$0.00	\$6,650,750.60
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	\$5,988,672.69	\$1,511,327.31	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,988,672.69	\$5,988,672.69	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,988,672.69	\$5,988,672.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,988,672.69	\$5,988,672.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,988,672.69	\$0.00	\$5,988,672.69	\$0.00
Sumas =>			\$278,328.28	\$278,328.28	\$79,046,585.36	\$79,046,585.36	\$21,739,339.61	\$21,739,339.61


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