

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA

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

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

Fecha y 15/sep/2017

hora de Impresión 10.03 a.m

Usr: Subervisd
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$400,469.09	\$0.00	\$624,999.50	\$553,082.75	\$472,385.84	\$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	\$20,852.21	\$0.00	\$11,000.00	\$16,785.02	\$15,067.19	\$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	\$390,259.14	\$390,259.14	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,113.78	\$78,113.78	\$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	\$78,096.82	\$141,593.78	\$121,584.25	\$0.00	\$58,087.29
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/ DESAHOORRO)	\$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	\$4,775,752.10	\$0.00	\$624,999.50	\$0.00	\$5,400,751.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,776,571.79	\$0.00	\$249,065.72	\$0.00	\$2,025,637.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$438,174.31	\$0.00	\$51,683.85	\$0.00	\$489,858.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$149,556.96	\$0.00	\$13,773.07	\$0.00	\$163,330.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$797,500.09	\$0.00	\$75,736.50	\$0.00	\$873,236.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$45,192.35	\$0.00	\$6,011.40	\$0.00	\$51,203.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,172.81	\$0.00	\$2,573.00	\$0.00	\$10,745.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$646.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$77,034.79	\$0.00	\$14,948.64	\$0.00	\$91,983.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,568.36	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$83,932.83	\$0.00	\$13,640.77	\$0.00	\$97,573.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$138,994.62	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00	\$158,830.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,676.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,676.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,918.63	\$0.00	\$724.77	\$0.00	\$25,643.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,393.31	\$0.00	\$5,512.80	\$0.00	\$50,906.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,509.92	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$6,887.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$70,702.82	\$0.00	\$9,738.27	\$0.00	\$80,441.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$35,979.08	\$0.00	\$4,507.13	\$0.00	\$40,486.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$72,957.85	\$0.00	\$7,546.00	\$0.00	\$80,503.85	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$334,851.32	\$0.00	\$45,787.56	\$0.00	\$380,638.88	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$161,377.83	\$0.00	\$17,151.76	\$0.00	\$178,529.59	\$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	\$2,724,247.90	\$624,999.50	\$0.00	\$0.00	\$2,099,248.40
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	\$4,775,752.10	\$0.00	\$624,999.50	\$0.00	\$5,400,751.60

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE COLIMA

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

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresion: 15/sep/2017 10:03 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	6210	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	\$3,187,238.01	\$0.00	\$0.00	\$538,858.24	\$2,648,379.77	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$538,858.24	\$538,858.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$538,858.24	\$538,858.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$538,858.24	\$538,858.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,312,761.95	\$0.00	\$538,858.24	\$0.00	\$4,851,620.23	\$0.00
Sumas =>			\$19,877,181.93	\$19,877,181.93	\$5,878,195.22	\$5,878,195.22	\$20,482,171.90	\$20,482,171.90

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