



COMISI3N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobaci3n del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 25/feb/2020
hora de Impresi3n 11:22 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		EFFECTIVO	\$1,802.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.89	\$0.00
D	1111							
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,169,636.47	\$0.00	\$1,408,065.82	\$1,600,325.21	\$977,377.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,697,593.50	\$1,697,593.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,576.20	\$0.00	\$21,226.81	\$28,727.59	-\$2,924.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$318,627.50	\$0.00	\$318,627.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI3N	\$215,110.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,110.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACI3N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,403.99	\$36,703.99	\$0.00	\$300.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,580.57	\$1,110,090.61	\$1,110,952.07	\$0.00	\$41,442.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$184,975.98	\$184,975.98	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$225,292.40	\$225,292.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,459.77	\$427,007.83	\$365,584.16	\$0.00	\$36.10
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,304,069.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,069.96
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$7,802,406.50	\$0.00	\$1,697,593.50	\$0.00	\$9,500,000.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,764.17	\$0.00	\$176.03	\$0.00	\$1,940.20
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,045.23	\$0.00	\$8,531.00	\$0.00	\$39,576.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,041,895.59	\$0.00	\$293,445.54	\$0.00	\$3,335,341.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$585,075.37	\$0.00	\$649,340.01	\$0.00	\$1,234,415.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$322,839.73	\$0.00	\$57,234.55	\$0.00	\$380,074.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON3MICAS	\$1,261,016.31	\$0.00	\$110,070.51	\$0.00	\$1,371,086.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACI3N, EMISI3N DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,476.16	\$0.00	\$7,999.90	\$0.00	\$98,476.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,938.67	\$0.00	\$3,086.75	\$0.00	\$36,025.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$256,529.84	\$0.00	\$27,335.85	\$0.00	\$283,865.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,722.32	\$0.00	\$619.70	\$0.00	\$3,342.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$127,540.81	\$0.00	\$7,353.25	\$0.00	\$134,894.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$224,496.12	\$0.00	\$27,288.76	\$0.00	\$251,784.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$107,932.63	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$119,532.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,398.19	\$0.00	\$13,029.12	\$0.00	\$48,427.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACI3N, REPARACI3N, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI3N	\$113,107.23	\$0.00	\$24,297.36	\$0.00	\$137,404.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACI3N SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,175.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$120,470.45	\$0.00	\$22,767.13	\$0.00	\$143,237.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$98,128.92	\$0.00	\$39,406.18	\$0.00	\$137,535.10	\$0.00
D	5139	ÓTROS SERVICIOS GENERALES	\$106,922.00	\$0.00	\$7,003.98	\$0.00	\$113,925.98	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$379,107.11	\$0.00	\$93,096.21	\$0.00	\$472,203.32	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$621,303.28	\$0.00	\$132,196.19	\$0.00	\$753,499.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00