



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020**

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

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2020  
11:33 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$1,802.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$977,377.08	\$0.00	\$1,747,149.72	\$1,523,126.37	\$1,201,400.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,744,530.00	\$1,744,530.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,924.58	\$0.00	\$19.97	\$0.00	-\$2,904.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$318,627.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,627.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$215,110.96	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$226,130.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$300.00	\$4,195.30	\$4,195.30	\$0.00	\$300.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,442.03	\$1,183,474.90	\$1,183,941.56	\$0.00	\$41,908.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$249,672.88	\$249,672.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$192,501.12	\$192,501.12	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36.10	\$348,825.98	\$476,744.82	\$0.00	\$127,954.94
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,765,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,296.27
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,530.00	\$0.00	\$1,744,530.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.24	\$0.00	\$391.24
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.48	\$0.00	\$987.48
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$586,891.08	\$0.00	\$586,891.08	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$86,326.87	\$0.00	\$86,326.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,214.23	\$0.00	\$17,214.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$493,042.72	\$0.00	\$493,042.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,365.40	\$0.00	\$15,365.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,672.33	\$0.00	\$6,672.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,235.33	\$0.00	\$35,235.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$798.20	\$0.00	\$798.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,982.37	\$0.00	\$17,982.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,081.94	\$0.00	\$43,081.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,551.92	\$0.00	\$40,551.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,601.60	\$0.00	\$20,601.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,968.40	\$0.00	\$3,968.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,260.69	\$0.00	\$6,260.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,091.70	\$0.00	\$43,091.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,645.00	\$0.00	\$25,645.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,394.22	\$0.00	\$84,394.22	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,106.90	\$0.00	\$108,106.90	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,744,530.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$7,755,470.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,744,530.00	\$1,744,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,744,530.00	\$1,744,530.00	\$0.00	\$0.00



# COMISION DE DESARROLLO HUMANO ESTADO DE COLIMA

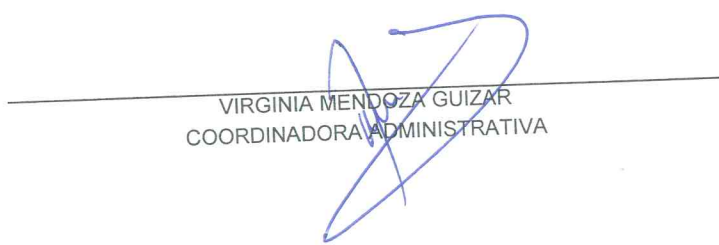
## Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2020 11:33 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,530.00	\$0.00	\$1,744,530.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,529,700.00	\$1,679,950.90	\$7,849,749.10	\$0.00
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,650,250.90	\$1,650,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,650,250.90	\$1,650,250.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,650,250.90	\$0.00	\$1,650,250.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,650,250.90	\$0.00	\$1,650,250.90	\$0.00
D	8270							
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,949,882.05	\$1,949,882.05	\$36,270,084.37	\$36,270,084.37	\$22,824,176.27	\$22,824,176.27

  
 \_\_\_\_\_  
 SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA