



# COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

## ESTADO DE COLIMA

### Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 31/may/2020

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,802.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,239,532.24	\$0.00	\$700,822.71	\$706,351.70	\$1,234,003.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$700,646.00	\$700,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,905.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,905.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$318,627.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,627.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$226,130.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,130.96	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION 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	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,908.69	\$506,066.93	\$506,066.93	\$0.00	\$41,908.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,345.62	\$70,345.62	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,594.68	\$97,594.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$96,285.80	\$214,648.33	\$182,303.86	\$0.00	\$63,941.33
A	3210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	3220	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,765,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,296.27
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,118,322.00	\$700,646.00	\$0.00	\$3,818,968.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$762.95	\$0.00	\$176.71	\$0.00	\$939.66
A	5111	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,171,123.31	\$0.00	\$4,280.48	\$0.00	\$0.00	\$4,280.48
D	5113	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$178,436.20	\$0.00	\$293,487.88	\$0.00	\$1,464,611.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$78,076.85	\$0.00	\$50,162.39	\$0.00	\$228,598.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$684,354.09	\$0.00	\$44,386.00	\$0.00	\$122,462.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$40,638.17	\$0.00	\$118,020.66	\$0.00	\$802,384.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,097.55	\$0.00	\$5,693.50	\$0.00	\$46,331.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,840.92	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$13,767.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,406.31	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$67,840.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,053.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,421.94	\$0.00	\$11,334.77	\$0.00	\$55,387.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,132.52	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$107,461.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,535.32	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$88,732.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$5,128.40	\$0.00	\$1,012.68	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$9,118.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,919.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,069.52	\$0.00	\$572.68	\$0.00	\$11,492.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,963.00	\$0.00	\$1,677.99	\$0.00	\$52,747.51	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$169,968.30	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$35,717.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$217,722.18	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00	\$212,756.34	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00	\$272,529.82	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,381,678.00	\$700,646.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$700,646.00	\$700,646.00	\$0.00	\$5,681,032.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/may/2020 al 31/may/2020**

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jun/2020 01:30 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$3,118,322.00	\$0.00	\$700,646.00	\$0.00	\$3,818,968.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,542,092.63	\$0.00	\$0.00	\$674,007.23	\$5,868,085.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$674,007.23	\$674,007.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$674,007.23	\$674,007.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$674,007.23	\$674,007.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,957,907.37	\$0.00	\$674,007.23	\$0.00	\$3,631,914.60	\$0.00
<b>Sumas =</b>			\$24,169,963.84	\$24,169,963.84	\$7,061,452.42	\$7,061,452.42	\$24,838,442.08	\$24,838,442.08

SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
 PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA