



# COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

## ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Urf: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020 05:57 p.m.

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	\$1,234,003.25	\$0.00	\$707,841.90	\$573,850.90	\$1,367,994.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$707,646.00	\$707,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES 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	\$6,380.00	\$0.00	\$232,510.96	\$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	\$440,795.09	\$440,795.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,215.55	\$90,215.55	\$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	\$63,941.33	\$118,006.64	\$172,761.06	\$0.00	\$118,695.75
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/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,765,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,296.27
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,818,968.00	\$0.00	\$707,646.00	\$0.00	\$4,526,614.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$939.66	\$0.00	\$195.90	\$0.00	\$1,135.56
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,280.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,464,611.19	\$0.00	\$289,868.81	\$0.00	\$1,754,480.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$228,598.59	\$0.00	\$44,666.12	\$0.00	\$273,264.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$122,462.85	\$0.00	\$17,073.01	\$0.00	\$139,535.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$802,384.75	\$0.00	\$89,187.15	\$0.00	\$891,571.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$46,331.67	\$0.00	\$15,988.66	\$0.00	\$62,320.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,767.55	\$0.00	\$2,965.90	\$0.00	\$16,733.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,602.60	\$0.00	\$9,602.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,840.92	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$72,840.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,406.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$55,387.89	\$0.00	\$5,553.39	\$0.00	\$60,941.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,461.94	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$127,761.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$88,732.52	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$107,332.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,548.00	\$0.00	\$1,393.16	\$0.00	\$24,941.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,118.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,118.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,492.35	\$0.00	\$65.70	\$0.00	\$11,558.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$52,747.51	\$0.00	\$4,366.14	\$0.00	\$57,113.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,717.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$242,755.34	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00	\$285,542.38	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$272,529.82	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00	\$327,337.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00



# COMISI3N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

## ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobaci3n del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresi3n | 10/jul/2020 | 05:57 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,681,032.00	\$707,646.00	\$0.00	\$0.00	\$4,973,386.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$707,646.00	\$707,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,818,988.00	\$0.00	\$707,646.00	\$0.00	\$4,526,614.00
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	\$5,868,085.40	\$0.00	\$18,000.00	\$646,605.32	\$5,239,480.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$628,605.32	\$628,605.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$628,605.32	\$628,605.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$628,605.32	\$628,605.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,631,914.60	\$0.00	\$628,605.32	\$0.00	\$4,260,519.92	\$0.00
Sumas =>			\$24,838,442.08	\$24,838,442.08	\$6,756,418.46	\$6,756,418.46	\$25,601,038.40	\$25,601,038.40

*[Handwritten signature]*

SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

VIRGINIA MENDOZA GUIJAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA