



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 31/jul/2020

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

Ucr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020 | 05:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,802.89	\$0.00	\$5.00	\$1,802.89	\$5.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,374,390.80	\$0.00	\$773,677.23	\$763,172.03	\$1,384,896.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$771,680.00	\$771,680.00	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$232,510.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,510.96	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$0.00
D	1242	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
D	1244	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	1263	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,908.69	\$567,697.67	\$567,697.67	\$0.00	\$0.00
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,640.34	\$90,640.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,594.68	\$97,594.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,092.30	\$201,254.45	\$194,020.11	\$0.00	\$110,857.96
A	2117	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	2121	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,765,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,296.27
A	3220	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,526,614.00	\$0.00	\$771,680.00	\$0.00	\$5,298,294.00
A	4221	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,135.56	\$0.00	\$194.34	\$0.00	\$1,329.90
A	4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,280.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.48
A	4390	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,754,480.00	\$0.00	\$297,005.79	\$0.00	\$2,051,485.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$273,264.71	\$0.00	\$122,145.16	\$0.00	\$395,409.87	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$139,535.86	\$0.00	\$44,427.37	\$0.00	\$183,963.23	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$891,571.90	\$0.00	\$104,119.35	\$0.00	\$995,691.25	\$0.00
D	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$62,320.33	\$0.00	\$9,359.97	\$0.00	\$71,680.30	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,733.45	\$0.00	\$1,331.99	\$0.00	\$18,065.44	\$0.00
D	5122	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,602.60	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$10,739.40	\$0.00
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,840.92	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$85,340.92	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,406.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.31	\$0.00
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$80,941.28	\$0.00	\$11,859.28	\$0.00	\$72,800.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,761.94	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$148,061.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$100,332.52	\$0.00	\$25,600.00	\$0.00	\$125,932.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$24,941.16	\$0.00	\$3,863.52	\$0.00	\$28,804.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,118.40	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$10,220.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,558.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,558.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$57,113.65	\$0.00	\$3,586.78	\$0.00	\$60,700.43	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,717.00	\$0.00
D	5139	PENSIONES	\$255,542.38	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00	\$298,329.42	\$0.00
D	5251	JUBILACIONES	\$327,337.46	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00	\$382,145.10	\$0.00
D	5252	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8110							

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA



Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2020 05:05 p.m.

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 31/jul/2020
ESTADO DE COLIMA**
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. 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	\$4,973,386.00	\$771,680.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,706.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$771,680.00	\$771,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,526,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,298,294.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,246,480.08	\$0.00	\$0.00	\$755,932.69	\$4,490,547.39	\$0.00
D	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	\$755,932.69	\$755,932.69	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$755,932.69	\$755,932.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$755,932.69	\$755,932.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,253,519.92	\$0.00	\$755,932.69	\$0.00	\$5,009,452.61	\$0.00
Sumas =>			\$25,600,434.95	\$25,600,434.95	\$7,825,572.82	\$7,825,572.82	\$26,365,074.95	\$26,365,074.95

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA