



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

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

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

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	\$5.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,005.00	\$0.00
D	1112	BANCO/TESORERIA	\$1,384,896.00	\$0.00	\$1,046,554.24	\$725,291.30	\$1,706,158.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$695,996.00	\$695,996.00	\$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	\$318,627.50	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$232,510.96	\$0.00	\$0.00	\$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	DEPRECIACIÓN 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	\$476,454.70	\$476,454.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,933.19	\$79,933.19	\$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	\$110,857.96	\$238,642.93	\$215,195.49	\$0.00	\$87,410.52
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	\$5,298,294.00	\$0.00	\$695,996.00	\$0.00	\$5,994,290.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,329.90	\$0.00	\$212.45	\$0.00	\$1,542.35
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,280.48	\$0.00	\$22,820.00	\$0.00	\$27,100.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,051,485.79	\$0.00	\$299,166.04	\$0.00	\$2,350,651.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$395,409.87	\$0.00	\$43,777.72	\$0.00	\$439,187.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$183,963.23	\$0.00	\$17,387.93	\$0.00	\$201,351.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$995,691.25	\$0.00	\$116,123.01	\$0.00	\$1,111,814.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$71,680.30	\$0.00	\$14,750.68	\$0.00	\$86,430.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,065.44	\$0.00	\$1,591.00	\$0.00	\$19,656.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,739.40	\$0.00	\$930.55	\$0.00	\$11,669.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,340.92	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$97,840.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,406.31	\$0.00	\$1,271.61	\$0.00	\$2,677.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$72,800.56	\$0.00	\$4,927.47	\$0.00	\$77,728.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$148,061.94	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$168,361.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$125,932.52	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$137,532.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,804.68	\$0.00	\$1,172.76	\$0.00	\$29,977.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,220.40	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$11,960.40	\$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	\$11,558.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,558.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$60,700.43	\$0.00	\$9,149.12	\$0.00	\$69,849.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,717.00	\$0.00	\$34,963.00	\$0.00	\$70,680.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$298,329.42	\$0.00	\$48,797.34	\$0.00	\$347,126.76	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$382,145.10	\$0.00	\$48,797.34	\$0.00	\$430,942.44	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep/2020 | 01:56 p.m.

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	\$4,201,706.00	\$695,996.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505,710.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$695,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,298,294.00	\$0.00	\$695,996.00	\$0.00	\$5,994,290.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,490,547.39	\$0.00	\$0.00	\$688,945.57	\$3,801,601.82	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$688,945.57	\$688,945.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$688,945.57	\$688,945.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,009,452.61	\$0.00	\$688,945.57	\$0.00	\$5,698,398.18	\$0.00
		Sumas =>	\$26,365,074.95	\$26,365,074.95	\$7,475,895.59	\$7,475,895.59	\$27,060,655.96	\$27,060,655.96

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA