



COMISI3N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n: 02/oct/2020 01:28 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	\$4,005.00	\$1,802.89	\$4,005.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$977,377.08	\$0.00	\$7,042,989.03	\$6,371,059.80	\$1,649,306.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,680,436.00	\$6,680,436.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,924.58	\$0.00	\$7,476.10	\$7,456.84	-\$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 ADMINISTRACI3N	\$215,110.96	\$0.00	\$17,400.00	\$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	DEPRECIACI3N 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	\$4,195.30	\$4,195.30	\$0.00	\$300.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,442.03	\$4,594,531.85	\$4,594,988.51	\$0.00	\$41,908.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$872,618.00	\$872,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$875,663.88	\$875,663.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36.10	\$1,704,250.24	\$1,768,545.06	\$0.00	\$64,330.92
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	\$0.00	\$0.00	\$6,680,436.00	\$0.00	\$6,680,436.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.87	\$0.00	\$1,780.87
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.48	\$0.00	\$27,100.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,649,817.87	\$0.00	\$2,649,817.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$482,965.31	\$0.00	\$482,965.31	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$248,210.21	\$0.00	\$248,210.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON3MICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,213,538.46	\$0.00	\$1,213,538.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACI3N, EMISI3N DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,418.82	\$0.00	\$98,418.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,446.44	\$0.00	\$21,446.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,849.95	\$0.00	\$11,849.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$110,340.92	\$0.00	\$110,340.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,677.92	\$0.00	\$3,677.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$89,849.03	\$0.00	\$89,849.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,661.94	\$0.00	\$188,661.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$149,132.52	\$0.00	\$149,132.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,081.76	\$0.00	\$31,081.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI3N, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI3N	\$0.00	\$0.00	\$21,234.60	\$0.00	\$21,234.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACI3N SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,174.75	\$0.00	\$12,174.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$111,552.35	\$0.00	\$111,552.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$77,539.00	\$0.00	\$77,539.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$389,913.80	\$0.00	\$389,913.80	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$485,750.08	\$0.00	\$485,750.08	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2020 | 01:28 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	\$0.00	\$6,680,436.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,819,564.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,680,436.00	\$6,680,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680,436.00	\$0.00	\$6,680,436.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,547,700.00	\$6,466,255.73	\$3,081,444.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,418,555.73	\$6,418,555.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,418,555.73	\$6,418,555.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,418,555.73	\$6,418,555.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,418,555.73	\$0.00	\$6,418,555.73	\$0.00
		Sumas ==>	\$1,949,882.05	\$1,949,882.05	\$86,335,216.05	\$86,335,216.05	\$27,723,960.88	\$27,723,960.88

SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA