



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/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	\$4,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,690,969.55	\$0.00	\$729,039.04	\$683,334.57	\$1,736,674.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$705,946.00	\$705,946.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$232,510.96	\$0.00	\$3,264.24	\$0.00	\$235,775.20	\$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	\$487,755.90	\$487,755.90	\$0.00	\$41,908.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,154.30	\$94,154.30	\$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	\$64,278.60	\$172,349.51	\$175,363.82	\$0.00	\$67,292.91
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	\$7,366,582.00	\$0.00	\$705,946.00	\$0.00	\$8,072,528.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,044.69	\$0.00	\$270.24	\$0.00	\$2,314.93
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27,100.48	\$0.00	\$22,822.80	\$0.00	\$49,923.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,948,687.84	\$0.00	\$299,166.04	\$0.00	\$3,247,853.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$528,670.76	\$0.00	\$43,777.72	\$0.00	\$572,448.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$264,645.14	\$0.00	\$46,312.94	\$0.00	\$310,958.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,313,101.20	\$0.00	\$98,499.20	\$0.00	\$1,411,600.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$105,740.83	\$0.00	\$5,071.95	\$0.00	\$110,812.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,976.14	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$29,064.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,242.95	\$0.00	\$1,900.80	\$0.00	\$14,143.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$115,407.94	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$127,907.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,172.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$96,330.53	\$0.00	\$10,906.01	\$0.00	\$107,236.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$213,833.94	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$234,133.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$160,732.52	\$0.00	\$12,810.00	\$0.00	\$173,542.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,557.28	\$0.00	\$1,260.92	\$0.00	\$33,818.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$29,098.64	\$0.00	\$20,284.58	\$0.00	\$49,383.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,138.69	\$0.00	\$840.80	\$0.00	\$16,979.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$115,856.81	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00	\$118,783.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$84,398.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$91,242.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$432,700.84	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00	\$475,487.88	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$540,557.72	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00	\$595,365.36	\$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/nov/2020 al 30/nov/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresi3n | 01/dic/2020 06:00 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	\$2,133,418.00	\$705,946.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,472.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$705,946.00	\$705,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,366,582.00	\$0.00	\$705,946.00	\$0.00	\$8,072,528.00
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	\$2,436,750.01	\$0.00	\$239,800.00	\$926,148.88	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$239,800.00	\$239,800.00	\$1,750,401.13	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$686,348.88	\$686,348.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$686,348.88	\$686,348.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$686,348.88	\$686,348.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,063,249.99	\$0.00	\$686,348.88	\$0.00	\$7,749,598.87	\$0.00
Sumas =>			\$28,410,318.38	\$28,410,318.38	\$7,610,075.83	\$7,610,075.83	\$29,142,371.73	\$29,142,371.73

LIC. ROBERTO RAMIREZ
 PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA