



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

## ESTADO DE COLIMA

Ucr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2020 | 1:57 a.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	\$4,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,649,306.31	\$0.00	\$343,539.30	\$988,022.06	\$1,004,823.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$343,073.00	\$343,073.00	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
A	1263	DERECCION 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	\$460,573.09	\$460,573.09	\$0.00	\$41,908.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,667.49	\$79,667.49	\$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	\$64,330.92	\$177,944.72	\$177,892.40	\$0.00	\$64,278.60
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	4220	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	\$6,680,436.00	\$343,073.00	\$343,073.00	\$0.00	\$6,680,436.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,780.87	\$0.00	\$263.82	\$0.00	\$2,044.69
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27,100.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,649,817.87	\$0.00	\$298,869.97	\$0.00	\$2,948,687.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$482,965.31	\$0.00	\$45,705.45	\$0.00	\$528,670.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$248,210.21	\$0.00	\$16,434.93	\$0.00	\$264,645.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,213,538.46	\$0.00	\$99,562.74	\$0.00	\$1,313,101.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$98,418.82	\$0.00	\$7,322.01	\$0.00	\$105,740.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,446.44	\$0.00	\$5,529.70	\$0.00	\$26,976.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,849.95	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$12,242.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,340.92	\$0.00	\$5,067.02	\$0.00	\$115,407.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,677.92	\$0.00	\$494.30	\$0.00	\$4,172.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$89,849.03	\$0.00	\$6,481.50	\$0.00	\$96,330.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$188,661.94	\$0.00	\$25,172.00	\$0.00	\$213,833.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$149,132.52	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$160,732.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,081.76	\$0.00	\$1,475.52	\$0.00	\$32,557.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,234.60	\$0.00	\$7,864.04	\$0.00	\$29,098.64	\$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	\$12,174.75	\$0.00	\$3,963.94	\$0.00	\$16,138.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$111,552.35	\$0.00	\$4,304.46	\$0.00	\$115,856.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$77,539.00	\$0.00	\$6,859.00	\$0.00	\$84,398.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$389,913.80	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00	\$432,700.84	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$485,750.08	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00	\$540,557.72	\$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

Ustr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2020 | 11:57 a.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	\$2,819,564.00	\$343,073.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476,491.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$343,073.00	\$343,073.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,680,436.00	\$0.00	\$343,073.00	\$0.00	\$7,023,509.00
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	\$3,081,444.27	\$0.00	\$0.00	\$644,694.26	\$2,436,750.01	\$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	\$644,694.26	\$644,694.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$644,694.26	\$644,694.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,418,555.73	\$0.00	\$644,694.26	\$0.00	\$7,063,249.99	\$0.00
		Sumas =>	\$27,723,960.88	\$27,723,960.88	\$5,755,082.58	\$5,755,082.58	\$27,724,172.38	\$27,724,172.38

SABINO HERMILO FLORES ARIAS  
 PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUZAR  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA