

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

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

Fecha y hora de impresión: 15/feb/2021 02:36 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$17.00	\$3,983.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,824,626.51	\$0.00	\$1,346,049.39	\$1,018,317.34	\$2,152,358.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,345,750.00	\$1,345,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,901.32	\$0.00
D	1241	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$235,775.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,775.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 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
D	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	\$560,282.34	\$560,282.34	\$0.00	\$41,908.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,019.50	\$68,019.50	\$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	\$434,728.90	\$413,962.75	\$125,524.93	\$0.00	\$146,291.08
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	\$1,877,643.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877,643.35
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,750.00	\$0.00	\$1,345,750.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.39	\$0.00	\$299.39
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$292,420.03	\$0.00	\$292,420.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,227.39	\$0.00	\$37,227.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$230,634.92	\$0.00	\$230,634.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,733.27	\$0.00	\$4,733.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,651.43	\$0.00	\$1,651.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$494.70	\$0.00	\$494.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,127.98	\$0.00	\$14,127.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,241.12	\$0.00	\$2,241.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00	\$42,787.04	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00	\$54,807.64	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,345,750.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$11,654,250.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,345,750.00	\$1,345,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,750.00	\$0.00	\$1,345,750.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,050,000.00	\$775,896.52	\$12,274,103.48	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

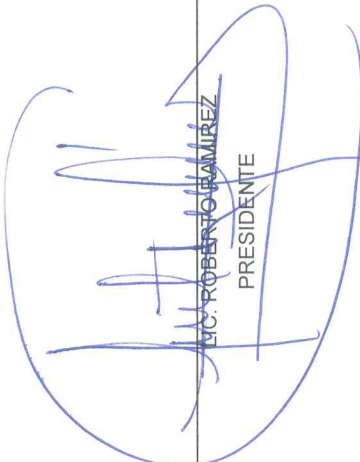
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

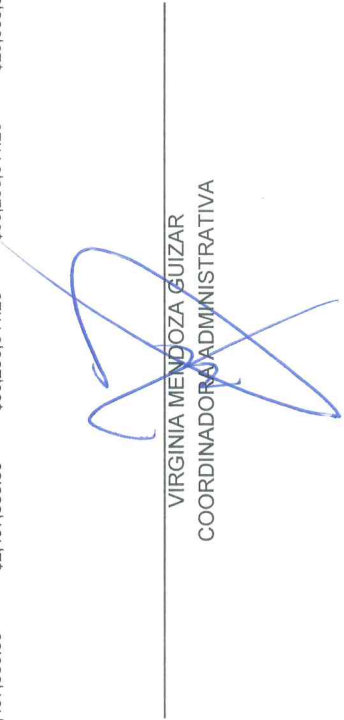
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2021 | 02:36 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$725,896.52	\$725,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$725,896.52	\$725,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$725,896.52	\$725,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$725,896.52	\$0.00	\$725,896.52	\$0.00
Sumas =>			\$2,497,388.59	\$2,497,388.59	\$36,256,641.26	\$36,256,641.26	\$29,555,000.16	\$29,555,000.16


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA