



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021
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/jun/2021 | 06:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,872.09	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$3,872.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,918,067.35	\$0.00	\$990,630.99	\$643,944.05	\$3,264,754.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$984,071.00	\$984,071.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,905.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,905.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$235,775.20	\$0.00	\$0.00	\$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	VEHÍCULOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,047.23	\$471,380.68	\$471,380.68	\$0.00	\$41,047.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,898.72	\$89,898.72	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,149.54	\$101,149.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,494.85	\$85,384.92	\$110,475.99	\$0.00	\$112,585.92
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	\$1,878,804.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878,804.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,258,379.00	\$0.00	\$984,071.00	\$0.00	\$5,242,450.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$974.52	\$0.00	\$473.79	\$0.00	\$1,448.31
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,736.83	\$0.00	\$6,086.20	\$0.00	\$27,823.03
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,186,079.60	\$0.00	\$295,924.31	\$0.00	\$1,482,003.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$166,407.79	\$0.00	\$36,919.22	\$0.00	\$203,327.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$69,305.51	\$0.00	\$47,486.80	\$0.00	\$116,792.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$659,909.72	\$0.00	\$91,050.35	\$0.00	\$750,960.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$35,941.96	\$0.00	\$14,432.99	\$0.00	\$50,374.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,162.00	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$16,627.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,533.87	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$2,719.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,689.28	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$33,189.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$843.15	\$0.00	\$1,468.01	\$0.00	\$2,311.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,823.20	\$0.00	\$16,289.91	\$0.00	\$61,113.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$85,840.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,584.22	\$0.00	\$8,848.40	\$0.00	\$28,432.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,805.40	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$15,735.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,619.53	\$0.00	\$528.80	\$0.00	\$13,148.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,867.49	\$0.00	\$5,914.61	\$0.00	\$23,782.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,192.00	\$0.00	\$11,481.00	\$0.00	\$47,673.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$175,992.14	\$0.00	\$44,401.70	\$0.00	\$220,393.84	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$225,051.16	\$0.00	\$56,747.84	\$0.00	\$281,799.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,741,621.00	\$984,071.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757,550.00



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

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


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

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2021 | 06:47 p.m.

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$984,071.00	\$984,071.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,258,379.00	\$0.00	\$984,071.00	\$0.00	\$5,242,450.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,163,451.98	\$0.00	\$0.00	\$669,034.94	\$9,494,417.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$669,034.94	\$669,034.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$669,034.94	\$669,034.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$669,034.94	\$669,034.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,836,548.02	\$0.00	\$669,034.94	\$0.00	\$3,505,582.96	\$0.00
Sumas =>			\$32,431,244.89	\$32,431,244.89	\$8,035,832.73	\$8,035,832.73	\$33,446,966.95	\$33,446,966.95


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUJAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA