



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/ago/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/sep/2021 | 12:28 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,007.48	\$135.21	\$3,872.27	\$0.00	\$0.00			
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,824,626.51	\$0.00	\$7,813,616.75	\$5,987,047.68	\$3,651,195.58	\$0.00	\$0.00			
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,769,024.50	\$7,769,024.50	\$0.00	\$0.00				
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,901.32	\$0.00	\$15,000.00	\$15,004.58	-\$2,905.90	\$0.00				
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$235,775.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,775.20	\$0.00	\$0.00			
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.00	\$0.00	\$0.00			
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00			
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00		
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,047.23		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,908.69	\$4,116,263.62	\$4,115,402.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$725,996.73	\$725,996.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$805,641.46	\$805,641.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$434,726.90	\$1,227,168.56	\$945,519.02	\$0.00	\$153,079.36	\$0.00	\$0.00		
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,877,643.35	\$0.00	\$1,161.46	\$0.00	\$0.00	\$1,878,804.81	\$0.00		
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,769,024.50	\$0.00	\$0.00	\$7,769,024.50	\$0.00		
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.98	\$0.00	\$0.00	\$2,708.98	\$0.00		
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,246.17	\$0.00	\$0.00	\$34,246.17	\$0.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,482,505.86	\$0.00	\$2,482,505.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$385,189.63	\$0.00	\$385,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$197,229.75	\$0.00	\$197,229.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050,476.92	\$0.00	\$1,050,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,159.72	\$0.00	\$80,159.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,480.44	\$0.00	\$29,480.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,852.58	\$0.00	\$7,852.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$64,874.28	\$0.00	\$64,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,844.47	\$0.00	\$3,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$98,154.62	\$0.00	\$98,154.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$184,112.67	\$0.00	\$184,112.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,355.30	\$0.00	\$34,355.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,492.09	\$0.00	\$42,492.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,762.63	\$0.00	\$21,762.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



COMISI3N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

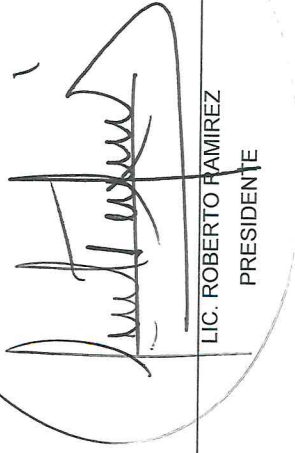
Balanza de Comprobaci3n del 01/ene/2021 al 31/ago/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresi3n
14/sep/2021
12:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,286.01	\$0.00	\$42,286.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$69,174.92	\$0.00	\$69,174.92	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$353,598.94	\$0.00	\$353,598.94	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$452,042.52	\$0.00	\$452,042.52	\$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	\$7,769,024.50	\$13,000,000.00	\$0.00	\$5,230,975.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,769,024.50	\$7,769,024.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,769,024.50	\$0.00	\$7,769,024.50
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	\$16,853,413.43	\$9,547,306.78	\$7,306,106.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,853,413.43	\$3,853,413.43	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,693,893.35	\$5,693,893.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,693,893.35	\$5,693,893.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,693,893.35	\$5,693,893.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,693,893.35	\$0.00	\$5,693,893.35	\$0.00
			\$2,497,388.59	\$2,497,388.59	\$100,191,361.71	\$100,191,361.71	\$36,021,718.70	\$36,021,718.70

Sumas =>


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA