



# COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

## Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2021 01:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,872.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,651,195.58	\$0.00	\$651,284.64	\$1,266,193.00	\$3,036,287.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$650,672.05	\$650,672.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,905.90	\$0.00	\$0.10	\$0.00	-\$2,905.80	\$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	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,047.23	\$544,281.53	\$544,281.53	\$0.00	\$41,047.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$99,332.58	\$99,332.58	\$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	\$153,079.36	\$138,413.53	\$111,856.78	\$0.00	\$126,522.61
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	\$7,769,024.50	\$487,789.50	\$650,672.05	\$0.00	\$7,931,907.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,708.98	\$0.00	\$612.59	\$0.00	\$3,321.57
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,246.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,246.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,482,505.86	\$0.00	\$305,388.69	\$0.00	\$2,787,894.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$385,189.63	\$0.00	\$55,530.81	\$0.00	\$440,720.44	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$197,229.75	\$0.00	\$49,855.13	\$0.00	\$247,084.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,050,476.92	\$0.00	\$133,506.90	\$0.00	\$1,183,983.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$80,159.72	\$0.00	\$10,542.18	\$0.00	\$90,701.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,480.44	\$0.00	\$2,685.22	\$0.00	\$32,165.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,852.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,852.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$64,874.28	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$73,374.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$98,154.62	\$0.00	\$21,749.86	\$0.00	\$119,904.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$184,112.67	\$0.00	\$24,671.51	\$0.00	\$208,784.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,355.30	\$0.00	\$1,088.00	\$0.00	\$35,443.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,492.09	\$0.00	\$6,403.00	\$0.00	\$48,895.09	\$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	\$21,762.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,762.63	\$0.00

# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2021 al 30/sep/2021**

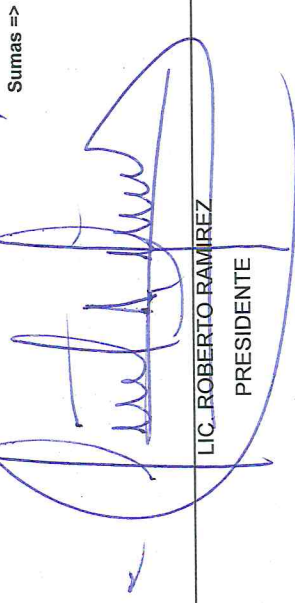
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

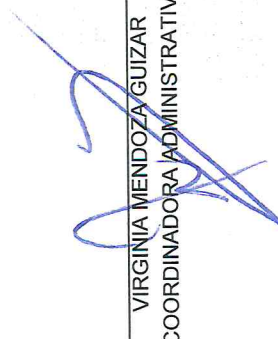
Fecha y hora de Impresión: 08/oct/2021 01:59 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES			\$12,092.81		\$54,378.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$69,174.92		\$7,083.00		\$76,257.92	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$353,598.94		\$44,401.70		\$398,000.64	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$452,042.52		\$56,747.84		\$508,790.36	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,000,000.00		\$0.00		\$13,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,230,975.50	\$650,672.05		\$0.00	\$4,580,303.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$650,672.05		\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,769,024.50	\$0.00		\$0.00	\$8,419,696.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00		\$0.00	\$13,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,306,106.65		\$0.00		\$6,554,260.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$751,846.65		\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$751,846.65		\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$751,846.65		\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,693,893.35		\$751,846.65		\$6,445,740.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$36,021,718.70	\$36,021,718.70	\$7,733,500.82		\$36,158,657.09	\$36,158,657.09

Sumas =>

  
**LIC. ROBERTO RAMIREZ**  
 PRESIDENTE

  
**VIRGINIA MENDOZA GUIZAR**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA