



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/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 | 03/dic/2021  
03:10 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/TESORERÍA	\$3,659,881.39	\$0.00	\$1,948,610.37	\$816,104.78	\$4,792,386.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$976,579.00	\$976,579.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,906.39	\$0.00	\$5,000.10	\$5,004.13	-\$2,910.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$968,079.00	\$0.00	\$0.00	\$968,079.00	\$0.00	\$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	\$535,807.50	\$535,807.50	\$0.00	\$41,047.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$148,486.45	\$148,486.45	\$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	\$133,652.89	\$132,254.26	\$111,132.09	\$0.00	\$112,530.72
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	\$10,197,347.00	\$0.00	\$976,579.00	\$0.00	\$11,173,926.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,021.34	\$0.00	\$712.22	\$0.00	\$4,733.56
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$35,982.67	\$0.00	\$652.00	\$0.00	\$36,634.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,096,483.67	\$0.00	\$308,589.12	\$0.00	\$3,405,072.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$483,335.27	\$0.00	\$39,145.08	\$0.00	\$522,480.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$264,296.16	\$0.00	\$48,782.48	\$0.00	\$313,078.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,282,074.33	\$0.00	\$139,290.82	\$0.00	\$1,421,365.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$109,524.19	\$0.00	\$23,294.07	\$0.00	\$132,818.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,640.46	\$0.00	\$3,085.00	\$0.00	\$42,725.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,852.58	\$0.00	\$1,033.00	\$0.00	\$8,885.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$81,374.28	\$0.00	\$11,748.94	\$0.00	\$93,123.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,349.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$125,631.82	\$0.00	\$24,791.96	\$0.00	\$150,423.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$234,337.76	\$0.00	\$24,972.43	\$0.00	\$259,310.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$116,000.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,782.02	\$0.00	\$335.24	\$0.00	\$36,117.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$55,490.09	\$0.00	\$12,128.55	\$0.00	\$67,618.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



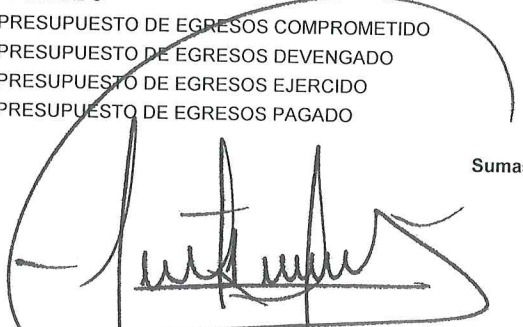
# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

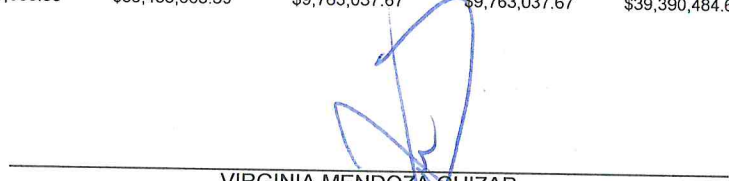
**Balanza de Comprobación del 01/nov/2021 al 30/nov/2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2021  
03:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,607.51	\$0.00	\$18,389.11	\$0.00	\$58,996.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$59,760.85	\$0.00	\$17,108.15	\$0.00	\$76,869.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$83,182.92	\$0.00	\$6,955.00	\$0.00	\$90,137.92	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$442,402.34	\$0.00	\$44,401.70	\$0.00	\$486,804.04	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$565,538.20	\$0.00	\$56,747.84	\$0.00	\$622,286.04	\$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	\$2,802,653.00	\$976,579.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,074.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$976,579.00	\$976,579.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,197,347.00	\$0.00	\$976,579.00	\$0.00	\$11,173,926.00
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	\$5,870,926.08	\$0.00	\$0.00	\$792,398.49	\$5,078,527.59	\$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	\$792,398.49	\$792,398.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$792,398.49	\$792,398.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$792,398.49	\$792,398.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,129,073.92	\$0.00	\$792,398.49	\$0.00	\$7,921,472.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$38,433,663.59</b>	<b>\$38,433,663.59</b>	<b>\$9,763,037.67</b>	<b>\$9,763,037.67</b>	<b>\$39,390,484.64</b>	<b>\$39,390,484.64</b>

  
\_\_\_\_\_  
L.C. ROBERTO RAMIREZ  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA