



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 09/feb/2022
hora de Impresión | 12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO						
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$163.98	\$0.00	\$5,000.41	\$0.00	\$4,836.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,768,505.78	\$0.00	\$679,329.53	\$757,512.59	\$4,690,322.72	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$678,468.50	\$678,468.50	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-\$2,910.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,910.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$386,034.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,034.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69,954.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,954.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$431,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,112.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,217.28	\$633,132.76	\$455,202.66	\$0.00	\$246,287.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$128,300.57	\$128,300.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,149.54	\$101,149.54	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,816.61	\$19,653.00	\$129,723.69	\$0.00	\$229,887.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,965,691.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965,691.28
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,468.50	\$0.00	\$678,468.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.03	\$0.00	\$861.03
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$322,986.28	\$0.00	\$322,986.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,174.14	\$0.00	\$43,174.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,042.24	\$0.00	\$89,042.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,023.43	\$0.00	\$13,023.43	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$801.50	\$0.00	\$801.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$558.80	\$0.00	\$558.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,368.00	\$0.00	\$41,368.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,960.01	\$0.00	\$19,960.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,449.99	\$0.00	\$17,449.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$607.84	\$0.00	\$607.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$365.01	\$0.00	\$365.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,573.99	\$0.00	\$6,573.99	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,401.70	\$0.00	\$44,401.70	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$56,747.84	\$0.00	\$56,747.84	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

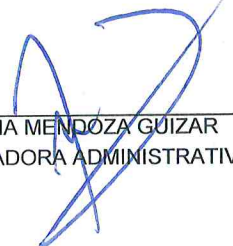
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2022
12:18 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$678,468.50	\$13,445,900.00	\$0.00	\$12,767,431.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$678,468.50	\$678,468.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,468.50	\$0.00	\$678,468.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00	\$13,445,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00	\$684,652.77	\$12,761,247.23	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$684,652.77	\$684,652.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$684,652.77	\$684,652.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$684,652.77	\$684,652.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$684,652.77	\$0.00	\$684,652.77	\$0.00
Sumas =>			\$5,652,532.82	\$5,652,532.82	\$33,917,035.16	\$33,917,035.16	\$33,155,802.94	\$33,155,802.94


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA