



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2022
04:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,836.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,836.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,710,224.56	\$0.00	\$943,995.26	\$893,358.76	\$5,760,861.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$941,354.00	\$941,354.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,910.42	\$0.00	\$6,000.00	\$5,346.48	-\$2,256.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$386,034.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,034.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$69,954.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,954.40	\$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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,143.71	\$574,177.21	\$574,177.21	\$0.00	\$44,143.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$162,233.10	\$162,233.10	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,594.16	\$108,594.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,846.63	\$149,419.39	\$113,178.62	\$0.00	\$89,605.86
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	\$4,965,691.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965,691.28
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,726,985.00	\$0.00	\$941,354.00	\$0.00	\$3,668,339.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,735.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.31
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,942.60	\$0.00	\$824.26	\$0.00	\$3,766.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$634,193.84	\$0.00	\$322,000.76	\$0.00	\$956,194.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$88,214.81	\$0.00	\$41,811.02	\$0.00	\$130,025.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,423.49	\$0.00	\$49,188.46	\$0.00	\$68,611.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$259,377.26	\$0.00	\$161,176.97	\$0.00	\$420,554.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$34,235.43	\$0.00	\$32,434.74	\$0.00	\$66,670.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,336.50	\$0.00	\$4,612.75	\$0.00	\$10,949.25	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,114.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,916.00	\$0.00	\$16,315.97	\$0.00	\$26,231.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$206.01	\$0.00	\$206.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,051.86	\$0.00	\$23,206.17	\$0.00	\$49,258.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,920.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$72,268.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$29,049.99	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$43,433.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,057.92	\$0.00	\$488.36	\$0.00	\$1,546.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,686.00	\$0.00	\$5,209.00	\$0.00	\$14,895.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

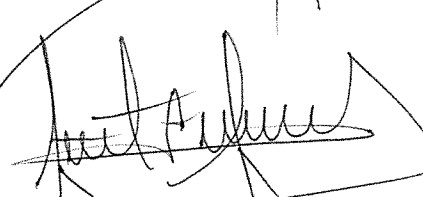
Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2022

04:34 p.m.

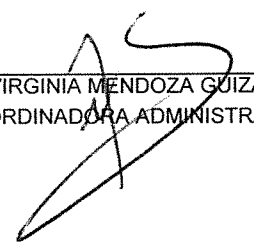
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,025.01	\$0.00	\$12,552.61	\$0.00	\$13,577.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,656.04	\$0.00	\$8,978.49	\$0.00	\$24,634.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,965.52	\$0.00	\$24,140.00	\$0.00	\$35,105.52	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$92,071.38	\$0.00	\$47,669.68	\$0.00	\$139,741.06	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$117,672.32	\$0.00	\$60,924.48	\$0.00	\$178,596.80	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,445,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,718,915.00	\$941,354.00	\$0.00	\$0.00	\$9,777,561.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$941,354.00	\$941,354.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,726,985.00	\$0.00	\$941,354.00	\$0.00	\$3,668,339.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,034,999.83	\$0.00	\$0.00	\$854,647.47	\$11,180,352.36	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$854,647.47	\$854,647.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$854,647.47	\$854,647.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$854,647.47	\$854,647.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,410,900.17	\$0.00	\$854,647.47	\$0.00	\$2,265,547.64	\$0.00
Sumas =>			\$34,901,952.18	\$34,901,952.18	\$9,041,718.47	\$9,041,718.47	\$35,807,889.67	\$35,807,889.67



LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE



VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA