



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2022
01:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,835.42	\$0.00	\$0.00	\$2,962.00	\$1,873.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,049,370.89	\$0.00	\$946,388.64	\$886,714.92	\$6,109,044.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$944,396.00	\$944,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,256.90	\$0.00	\$3,000.00	\$3,653.52	-\$2,910.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$386,034.84	\$0.00	\$9,616.40	\$0.00	\$395,651.24	\$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	\$580,919.78	\$580,919.78	\$0.00	\$44,143.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,196.68	\$172,196.68	\$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	\$112,847.07	\$134,243.86	\$113,900.79	\$0.00	\$92,504.00
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	\$4,640,405.00	\$0.00	\$944,396.00	\$0.00	\$5,584,801.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,735.31	\$0.00	\$1,118.89	\$0.00	\$2,854.20
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,866.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,284,715.86	\$0.00	\$322,000.76	\$0.00	\$1,606,716.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$171,636.55	\$0.00	\$42,922.43	\$0.00	\$214,558.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$90,256.42	\$0.00	\$53,540.04	\$0.00	\$143,796.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$530,546.26	\$0.00	\$162,456.55	\$0.00	\$693,002.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$79,392.15	\$0.00	\$12,842.56	\$0.00	\$92,234.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,842.75	\$0.00	\$4,128.55	\$0.00	\$19,971.30	\$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	\$36,893.99	\$0.00	\$16,314.91	\$0.00	\$53,208.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,864.34	\$0.00	\$1,747.00	\$0.00	\$8,611.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,477.03	\$0.00	\$20,554.42	\$0.00	\$75,031.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$93,728.00	\$0.00	\$26,267.74	\$0.00	\$119,995.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,033.99	\$0.00	\$43,278.63	\$0.00	\$98,312.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,143.68	\$0.00	\$367.72	\$0.00	\$2,511.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$19,353.87	\$0.00	\$1,867.60	\$0.00	\$21,221.47	\$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

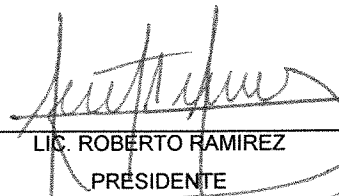
Balanza de Comprobación del 01/may/2022 al 31/may/2022

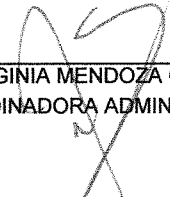
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jun/2022
01:59 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	\$16,947.86	\$0.00	\$5,738.00	\$0.00	\$22,685.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$33,252.53	\$0.00	\$29,473.15	\$0.00	\$62,725.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$42,381.52	\$0.00	\$7,403.00	\$0.00	\$49,784.52	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$187,410.74	\$0.00	\$47,669.68	\$0.00	\$235,080.42	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$239,521.28	\$0.00	\$60,924.48	\$0.00	\$300,445.76	\$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	\$8,805,495.00	\$944,396.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861,099.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$944,396.00	\$944,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,640,405.00	\$0.00	\$944,396.00	\$0.00	\$5,584,801.00
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	\$10,472,454.38	\$0.00	\$9,616.40	\$878,730.02	\$9,603,340.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,616.40	\$9,616.40	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$869,113.62	\$869,113.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$869,113.62	\$869,113.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$869,113.62	\$869,113.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,973,445.62	\$0.00	\$869,113.62	\$0.00	\$3,842,559.24	\$0.00
Sumas =>			\$36,804,296.47	\$36,804,296.47	\$9,143,332.02	\$9,143,332.02	\$37,729,468.29	\$37,729,468.29


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA