



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2022  
03:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$1,873.42	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$1,983.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,109,044.61	\$0.00	\$999,789.91	\$829,900.75	\$6,278,933.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$991,546.00	\$991,546.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,910.42	\$0.00	\$3,000.00	\$3,066.41	-\$2,976.83	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$395,651.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$556,807.18	\$556,807.18	\$0.00	\$44,143.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,958.06	\$159,958.06	\$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	\$92,504.00	\$118,229.14	\$121,013.38	\$0.00	\$95,288.24
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	\$5,584,801.00	\$0.00	\$991,546.00	\$0.00	\$6,576,347.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,854.20	\$0.00	\$1,179.71	\$0.00	\$4,033.91
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,866.45	\$0.00	\$7,064.20	\$0.00	\$11,930.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,606,716.62	\$0.00	\$322,000.76	\$0.00	\$1,928,717.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$214,558.98	\$0.00	\$67,346.85	\$0.00	\$281,905.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$143,796.46	\$0.00	\$20,885.60	\$0.00	\$164,682.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$693,002.81	\$0.00	\$146,573.97	\$0.00	\$839,576.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$92,234.71	\$0.00	\$11,558.95	\$0.00	\$103,793.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,971.30	\$0.00	\$4,271.00	\$0.00	\$24,242.30	\$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	\$776.00	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$53,208.90	\$0.00	\$9,494.00	\$0.00	\$62,702.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,611.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,611.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$75,031.45	\$0.00	\$8,927.37	\$0.00	\$83,958.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$119,995.74	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$149,343.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$98,312.62	\$0.00	\$14,666.41	\$0.00	\$112,979.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,511.40	\$0.00	\$482.56	\$0.00	\$2,993.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,221.47	\$0.00	\$2,630.60	\$0.00	\$23,852.07	\$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

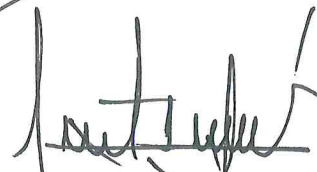
**Balanza de Comprobación del 01/jun/2022 al 30/jun/2022**

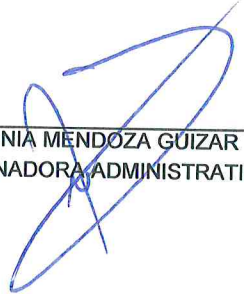
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2022  
03:57 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	\$22,685.86	\$0.00	\$53,746.06	\$0.00	\$76,431.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$62,725.68	\$0.00	\$17,831.58	\$0.00	\$80,557.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,784.52	\$0.00	\$13,507.53	\$0.00	\$63,292.05	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$235,080.42	\$0.00	\$47,669.68	\$0.00	\$282,750.10	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$300,445.76	\$0.00	\$60,924.48	\$0.00	\$361,370.24	\$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	\$7,861,099.00	\$991,546.00	\$0.00	\$0.00	\$6,869,553.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$991,546.00	\$991,546.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,584,801.00	\$0.00	\$991,546.00	\$0.00	\$6,576,347.00
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	\$9,603,340.76	\$0.00	\$0.00	\$832,641.40	\$8,770,699.36	\$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	\$832,641.40	\$832,641.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$832,641.40	\$832,641.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$832,641.40	\$832,641.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,842,559.24	\$0.00	\$832,641.40	\$0.00	\$4,675,200.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$37,729,468.29</b>	<b>\$37,729,468.29</b>	<b>\$9,084,333.45</b>	<b>\$9,084,333.45</b>	<b>\$38,732,042.44</b>	<b>\$38,732,042.44</b>

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO RAMIREZ  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
VIRGINIA MENDOZA GÚIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA