



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 31/jul/2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/ago/2022

hora de Impresión 02:07 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	\$0.00	\$4,835.42	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,276,081.77	\$0.00	\$1,055,547.40	\$806,988.37	\$6,524,640.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,030,285.00	\$1,030,285.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,976.83	\$0.00	\$2,000.00	\$1,934.04	-\$2,910.87	\$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	\$602,492.74	\$602,492.74	\$0.00	\$44,143.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$119,019.37	\$119,019.37	\$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	\$95,288.24	\$96,946.05	\$129,316.51	\$0.00	\$127,658.70
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	\$6,576,347.00	\$0.00	\$1,030,285.00	\$0.00	\$7,606,632.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4,033.91	\$0.00	\$1,174.20	\$0.00	\$5,208.11
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$11,930.65	\$0.00	\$23,207.00	\$0.00	\$35,137.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,928,717.38	\$0.00	\$322,500.96	\$0.00	\$2,251,218.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$281,905.83	\$0.00	\$123,295.53	\$0.00	\$405,201.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$164,682.06	\$0.00	\$50,371.99	\$0.00	\$215,054.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$839,576.78	\$0.00	\$106,324.26	\$0.00	\$945,901.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$103,793.66	\$0.00	\$7,049.39	\$0.00	\$110,843.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,242.30	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$26,243.30	\$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	\$1,890.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$62,702.90	\$0.00	\$6,628.61	\$0.00	\$69,331.51	\$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	\$83,958.82	\$0.00	\$21,079.94	\$0.00	\$105,038.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$149,343.74	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$178,691.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$112,979.03	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$124,579.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,993.96	\$0.00	\$3,583.74	\$0.00	\$6,577.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$23,852.07	\$0.00	\$6,762.80	\$0.00	\$30,614.87	\$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/jul/2022 al 31/jul/2022**

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

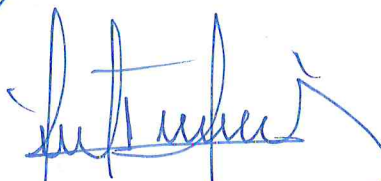
Fecha y | 01/ago/2022

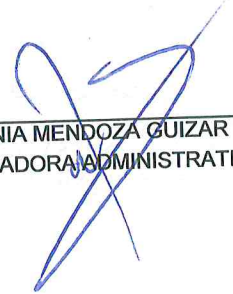
hora de Impresión | 02:07 p.m.

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	\$76,431.92	\$0.00	\$15,653.88	\$0.00	\$92,085.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$80,557.26	\$0.00	\$14,082.41	\$0.00	\$94,639.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$63,292.05	\$0.00	\$8,482.60	\$0.00	\$71,774.65	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$282,750.10	\$0.00	\$47,669.68	\$0.00	\$330,419.78	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$361,370.24	\$0.00	\$60,924.48	\$0.00	\$422,294.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,445,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,869,553.00	\$1,030,285.00	\$0.00	\$0.00	\$5,839,268.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,030,285.00	\$1,030,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,576,347.00	\$0.00	\$1,030,285.00	\$0.00	\$7,606,632.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,445,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,445,900.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,359.27	\$7,933,340.09	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,770,699.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$837,359.27	\$837,359.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$837,359.27	\$837,359.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$837,359.27	\$837,359.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,675,200.64	\$0.00	\$838,411.67	\$0.00	\$5,513,612.31	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$38,732,042.44</b>	<b>\$38,732,042.44</b>	<b>\$9,263,303.47</b>	<b>\$9,263,303.47</b>	<b>\$39,819,079.10</b>	<b>\$39,819,079.10</b>

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

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