



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ago/2022**

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

Fecha y 05/sep/2022

hora de Impresión 01:11 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
|      |        |   | -\$163.98      | \$0.00         | \$5,110.41     | \$111.01       | \$4,835.42     | \$0.00         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO   |                |                |                |                |                |                |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | \$4,768,505.78 | \$0.00         | \$8,637,977.49 | \$6,708,482.56 | \$6,698,000.71 | \$0.00         |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00         | \$8,591,178.00 | \$8,591,178.00 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | -\$2,910.42    | \$0.00         | \$17,000.00    | \$16,000.55    | -\$1,910.97    | \$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         | \$424,217.28   | \$4,746,240.39 | \$4,366,166.82 | \$0.00         | \$44,143.71    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$1,001,464.13 | \$1,001,464.13 | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$0.00         | \$861,308.66   | \$861,308.66   | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00         | \$119,816.61   | \$1,002,069.10 | \$971,645.52   | \$0.00         | \$89,393.03    |
| 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         | \$0.00         | \$0.00         | \$8,591,178.00 | \$0.00         | \$8,591,178.00 |
| A    | 4310   | INGRESOS FINANCIEROS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$6,461.89     | \$0.00         | \$6,461.89     |
| A    | 4390   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$35,137.65    | \$0.00         | \$35,137.65    |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,585,160.30 | \$0.00         | \$2,585,160.30 | \$0.00         |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$447,212.68   | \$0.00         | \$447,212.68   | \$0.00         |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00         | \$0.00         | \$235,093.93   | \$0.00         | \$235,093.93   | \$0.00         |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$1,098,699.91 | \$0.00         | \$1,098,699.91 | \$0.00         |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00         | \$131,232.57   | \$0.00         | \$131,232.57   | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$33,158.91    | \$0.00         | \$33,158.91    | \$0.00         |
| D    | 5123   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$0.00         | \$0.00         | \$3,000.00     | \$0.00         | \$3,000.00     | \$0.00         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$1,961.80     | \$0.00         | \$1,961.80     | \$0.00         |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$81,215.37    | \$0.00         | \$81,215.37    | \$0.00         |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00         | \$0.00         | \$8,873.34     | \$0.00         | \$8,873.34     | \$0.00         |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00         | \$0.00         | \$114,803.20   | \$0.00         | \$114,803.20   | \$0.00         |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$0.00         | \$0.00         | \$204,095.74   | \$0.00         | \$204,095.74   | \$0.00         |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$0.00         | \$0.00         | \$136,583.52   | \$0.00         | \$136,583.52   | \$0.00         |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00         | \$0.00         | \$7,038.22     | \$0.00         | \$7,038.22     | \$0.00         |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$0.00         | \$0.00         | \$34,039.58    | \$0.00         | \$34,039.58    | \$0.00         |
|      |        | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$0.00         | \$0.00         | \$8,932.00     | \$0.00         | \$8,932.00     | \$0.00         |



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

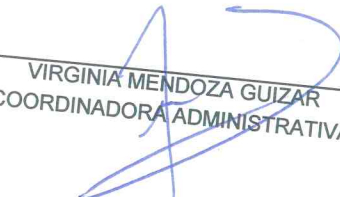
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/ago/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2022 01:11 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                  | \$0.00         | \$0.00         | \$108,974.78     | \$0.00           | \$108,974.78    | \$0.00          |
| D        | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                               | \$0.00         | \$0.00         | \$95,903.05      | \$0.00           | \$95,903.05     | \$0.00          |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                         | \$0.00         | \$0.00         | \$79,882.65      | \$0.00           | \$79,882.65     | \$0.00          |
| D        | 5251   | PENSIONES   | \$0.00         | \$0.00         | \$378,089.46     | \$0.00           | \$378,089.46    | \$0.00          |
| D        | 5252   | JUBILACIONES                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$483,219.20     | \$0.00           | \$483,219.20    | \$0.00          |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$0.00         | \$0.00         | \$13,445,900.00  | \$13,445,900.00  | \$13,445,900.00 | \$0.00          |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$0.00         | \$0.00         | \$8,591,178.00   | \$8,591,178.00   | \$0.00          | \$4,854,722.00  |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00           | \$8,591,178.00   | \$0.00          | \$0.00          |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00         | \$0.00         | \$13,445,900.00  | \$6,296,403.01   | \$0.00          | \$13,445,900.00 |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$0.00         | \$0.00         | \$8,591,178.00   | \$9,616.40       | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$0.00         | \$0.00         | \$13,455,516.40  | \$6,286,786.61   | \$0.00          | \$0.00          |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$0.00         | \$9,616.40       | \$0.00           | \$7,159,113.39  | \$0.00          |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$0.00         | \$0.00         | \$6,286,786.61   | \$6,286,786.61   | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$6,286,786.61   | \$6,286,786.61   | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00         | \$0.00         | \$6,286,786.61   | \$6,286,786.61   | \$0.00          | \$0.00          |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$0.00         | \$0.00         | \$6,286,786.61   | \$0.00           | \$0.00          | \$0.00          |
| Sumas => |        |   | \$5,652,532.82 | \$5,652,532.82 | \$100,389,670.03 | \$100,389,670.03 | \$40,766,613.21 | \$40,766,613.21 |

  
LIC. ROBERTO RAMIREZ  
PRESIDENTE

  
VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA