



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2022  
01:11 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,834.98	\$0.00	\$90.04	\$62.66	\$4,862.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,699,000.71	\$0.00	\$939,208.40	\$761,778.45	\$6,876,430.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$934,396.00	\$934,396.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42.78	\$0.00	\$2,045.28	\$2,000.00	\$2.50	\$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	VEHICULOS 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	\$568,622.63	\$568,622.63	\$0.00	\$44,143.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,014.01	\$108,014.01	\$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	\$89,393.03	\$119,442.52	\$149,114.72	\$0.00	\$119,065.23
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	\$4,968,559.03	\$0.00	\$4,898.84	\$0.00	\$4,973,457.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$8,591,178.00	\$0.00	\$934,396.00	\$0.00	\$9,525,574.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$6,461.89	\$0.00	\$1,285.37	\$0.00	\$7,747.26
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$35,137.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,137.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,585,160.30	\$0.00	\$332,061.17	\$0.00	\$2,917,221.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$447,212.68	\$0.00	\$62,805.99	\$0.00	\$510,018.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$235,093.93	\$0.00	\$73,533.93	\$0.00	\$308,627.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,098,699.91	\$0.00	\$100,221.54	\$0.00	\$1,198,921.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$131,232.57	\$0.00	\$11,548.85	\$0.00	\$142,781.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,158.91	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$37,062.91	\$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	\$1,961.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$81,215.37	\$0.00	\$14,470.00	\$0.00	\$95,685.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,873.34	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$9,131.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$114,803.20	\$0.00	\$11,984.98	\$0.00	\$126,788.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$204,095.74	\$0.00	\$25,454.00	\$0.00	\$229,549.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$136,583.52	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$148,183.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,038.22	\$0.00	\$333.40	\$0.00	\$7,371.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$34,039.58	\$0.00	\$12,705.77	\$0.00	\$46,745.35	\$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/sep/2022 al 30/sep/2022**

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

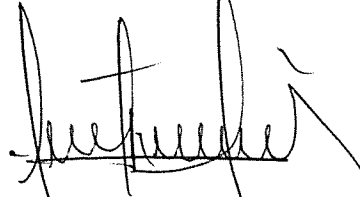
Fecha y 05/oct/2022

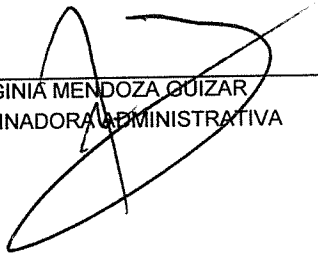
hora de Impresión 01:11 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$108,974.78	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	\$111,509.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$95,903.05	\$0.00	\$13,220.01	\$0.00	\$109,123.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,882.65	\$0.00	\$7,519.00	\$0.00	\$87,401.65	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$378,089.46	\$0.00	\$47,669.68	\$0.00	\$425,759.14	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$483,219.20	\$0.00	\$60,924.48	\$0.00	\$544,143.68	\$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	\$4,854,722.00	\$934,396.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,326.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$934,396.00	\$934,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,591,178.00	\$0.00	\$934,396.00	\$0.00	\$9,525,574.00
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	\$7,159,113.39	\$0.00	\$0.00	\$792,749.80	\$6,366,363.59	\$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	\$792,749.80	\$792,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$792,749.80	\$792,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$792,749.80	\$792,749.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,286,786.61	\$0.00	\$792,749.80	\$0.00	\$7,079,536.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$40,769,480.96</b>	<b>\$40,769,480.96</b>	<b>\$8,612,954.04</b>	<b>\$8,612,954.04</b>	<b>\$41,739,733.37</b>	<b>\$41,739,733.37</b>

  
 LIC. ROBERTO RAMIREZ  
 PRESIDENTE

  
 VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA