



COMISI3N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobaci3n del 01/nov/2022 al 30/nov/2022

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/dic/2022
hora de Impresi3n | 07:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,074,541.04	\$0.00	\$970,106.07	\$4,919,389.12	\$3,125,257.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$970,106.07	\$970,106.07	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,002.50	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,002.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICI3N DE BIENES Y PRESTACI3N DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI3N	\$395,651.24	\$0.00	\$9,199.00	\$0.00	\$404,850.24	\$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
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,328.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,328.01	\$0.00
A	1263	DEPRECIACI3N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,143.71	\$585,775.32	\$585,775.32	\$0.00	\$44,143.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,176,984.77	\$4,176,984.77	\$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	\$128,706.30	\$160,905.31	\$125,216.44	\$0.00	\$93,017.43
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	\$4,977,457.87	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$677,457.87
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI3N O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$10,517,620.00	\$0.00	\$968,746.00	\$0.00	\$11,486,366.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$11,002.27	\$0.00	\$1,360.07	\$0.00	\$12,362.34
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$33,155.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,155.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,252,633.87	\$0.00	\$335,412.40	\$0.00	\$3,588,046.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$552,499.85	\$0.00	\$42,481.18	\$0.00	\$594,981.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$309,722.80	\$0.00	\$55,509.39	\$0.00	\$365,232.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,350,132.82	\$0.00	\$152,372.35	\$0.00	\$1,502,505.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACI3N, EMISI3N DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$150,732.65	\$0.00	\$21,885.84	\$0.00	\$172,618.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,871.71	\$0.00	\$6,512.00	\$0.00	\$45,383.71	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI3N Y COMERCIALIZACI3N	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,961.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.80	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/nov/2022 al 30/nov/2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2022
07:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$115,762.96	\$0.00	\$12,435.20	\$0.00	\$128,198.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,904.77	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$10,004.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$144,103.58	\$0.00	\$23,830.33	\$0.00	\$167,933.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$254,903.74	\$0.00	\$25,404.00	\$0.00	\$280,307.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$159,783.52	\$0.00	\$21,148.87	\$0.00	\$180,932.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,835.62	\$0.00	\$15,920.18	\$0.00	\$23,755.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$56,344.35	\$0.00	\$8,647.99	\$0.00	\$64,992.34	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$132,392.40	\$0.00	\$1,524.36	\$0.00	\$133,916.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$119,125.06	\$0.00	\$28,377.00	\$0.00	\$147,502.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$112,303.65	\$0.00	\$9,346.00	\$0.00	\$121,649.65	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$473,428.82	\$0.00	\$47,669.68	\$0.00	\$521,098.50	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$605,068.16	\$0.00	\$60,924.48	\$0.00	\$665,992.64	\$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	\$2,884,121.93	\$5,270,106.07	\$4,300,000.00	\$0.00	\$1,914,015.86
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,270,106.07	\$5,270,106.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,561,778.07	\$0.00	\$5,270,106.07	\$0.00	\$15,831,884.14
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	\$5,560,511.46	\$0.00	\$5,800,000.00	\$7,880,700.25	\$3,479,811.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,380,700.25	\$4,880,700.25	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,880,700.25	\$4,880,700.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,880,700.25	\$4,880,700.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,885,388.54	\$0.00	\$4,880,700.25	\$0.00	\$12,766,088.79	\$0.00
Sumas =>			\$42,746,693.52	\$42,746,693.52	\$63,619,185.09	\$63,619,185.09	\$52,281,110.72	\$52,281,110.72

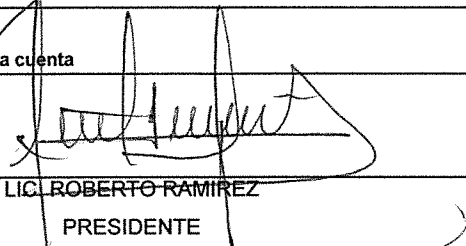
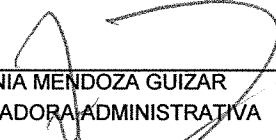


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2022 al 30/nov/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2022
07:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. ROBERTO RAMIREZ PRESIDENTE						
					 VIRGINIA MENDOZA GUIZAR COORDINADORA ADMINISTRATIVA			