



COMISI3N DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobaci3n del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

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

Fecha y | 07/ene/2023

hora de Impresi3n | 04:07 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.41	-\$9.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,125,257.99	\$0.00	\$1,960,779.83	\$3,406,657.50	\$1,679,380.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,960,779.83	\$1,960,779.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,002.50	\$0.00	\$0.00	\$5.45	\$5,997.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI3N	\$404,850.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,198,104.85	\$1,655,775.15	\$0.00	\$501,814.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,061,811.43	\$460,996.43	\$0.00	\$199,185.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$271,485.39	\$271,485.39	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$93,017.43	\$96,466.82	\$253,154.13	\$0.00	\$249,704.74
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	\$677,457.87	\$0.00	\$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	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$11,486,366.00	\$0.00	\$1,959,494.00	\$0.00	\$13,445,860.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12,362.34	\$0.00	\$1,285.83	\$0.00	\$13,648.17
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	\$3,588,046.27	\$0.00	\$342,565.64	\$0.00	\$3,930,611.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$594,981.03	\$0.00	\$706,579.75	\$0.00	\$1,301,560.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$365,232.19	\$0.00	\$77,309.80	\$0.00	\$442,541.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,502,505.17	\$0.00	\$529,319.96	\$0.00	\$2,031,825.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACI3N, EMISI3N DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$172,618.49	\$0.00	\$31,874.14	\$0.00	\$204,492.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,383.71	\$0.00	\$5,642.50	\$0.00	\$51,026.21	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI3N Y COMERCIALIZACI3N	\$5,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,961.80	\$0.00	\$172.68	\$0.00	\$2,134.48	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2023
04:07 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	\$128,198.16	\$0.00	\$8,230.82	\$0.00	\$136,428.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,004.77	\$0.00	\$540.52	\$0.00	\$10,545.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$167,933.91	\$0.00	\$12,600.93	\$0.00	\$180,534.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$280,307.74	\$0.00	\$26,116.68	\$0.00	\$306,424.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$180,932.39	\$0.00	\$108,024.81	\$0.00	\$288,957.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,755.80	\$0.00	\$477.92	\$0.00	\$24,233.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$64,992.34	\$0.00	\$40,436.41	\$0.00	\$105,428.75	\$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	\$133,916.76	\$0.00	\$5,079.28	\$0.00	\$138,996.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$147,502.06	\$0.00	\$99,274.74	\$0.00	\$246,776.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$121,649.65	\$0.00	\$141,102.00	\$0.00	\$262,751.65	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$521,098.50	\$0.00	\$119,174.19	\$0.00	\$640,272.69	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$665,992.64	\$0.00	\$152,311.20	\$0.00	\$818,303.84	\$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	\$1,914,015.86	\$1,960,779.83	\$0.00	\$0.00	-\$46,763.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,960,779.83	\$1,960,779.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,831,884.14	\$0.00	\$1,960,779.83	\$0.00	\$17,792,663.97
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	\$3,179,811.21	\$0.00	\$180.85	\$2,433,866.61	\$746,125.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,300,000.00	\$180.85	\$180.85	\$0.00	\$4,300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,433,685.76	\$2,415,833.97	\$17,851.79	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,800,000.00	\$0.00	\$2,415,833.97	\$4,016,648.97	\$199,185.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,016,648.97	\$3,540,747.67	\$475,901.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,766,088.79	\$0.00	\$3,549,988.67	\$0.00	\$16,316,077.46	\$0.00
Sumas =>			\$54,081,110.72	\$54,081,110.72	\$26,303,340.85	\$26,303,340.85	\$55,055,433.16	\$55,055,433.16

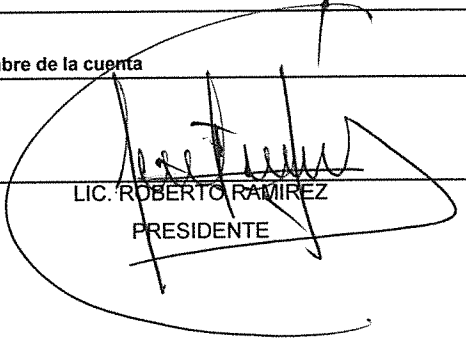
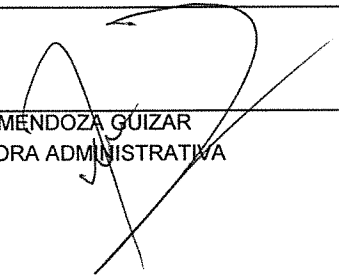


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2023
04:07 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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				