



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 28/feb/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/mar/2023

hora de Impresión | 01:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,990.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,821,378.60	\$0.00	\$1,043,601.69	\$1,109,171.55	\$1,755,808.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,036,726.69	\$1,036,726.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,999.26	\$0.00	\$7,500.00	\$10,508.40	-\$9.14	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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	DEPRECIACIÓN 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	\$184,557.68	\$739,815.45	\$599,401.46	\$0.00	\$44,143.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,160.00	\$238,962.45	\$154,075.45	\$0.00	\$3,273.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,498.88	\$117,498.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,072.16	\$151,914.09	\$151,806.92	\$0.00	\$138,964.99
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	\$7,308,089.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308,089.70
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,416,173.00	\$0.00	\$1,036,510.00	\$0.00	\$2,452,683.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$475.26	\$0.00	\$216.69	\$0.00	\$691.95
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$335,412.40	\$0.00	\$335,412.40	\$0.00	\$670,824.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$39,810.76	\$0.00	\$69,810.77	\$0.00	\$109,621.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,974.95	\$0.00	\$22,974.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$118,600.31	\$0.00	\$171,203.34	\$0.00	\$289,803.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,770.26	\$0.00	\$21,286.83	\$0.00	\$47,057.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,592.00	\$0.00	\$6,597.50	\$0.00	\$11,189.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$0.00	\$16,609.06	\$0.00	\$29,609.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$315.76	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$805.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,185.05	\$0.00	\$10,406.84	\$0.00	\$31,591.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,441.86	\$0.00	\$26,526.07	\$0.00	\$52,967.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/feb/2023 al 28/feb/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

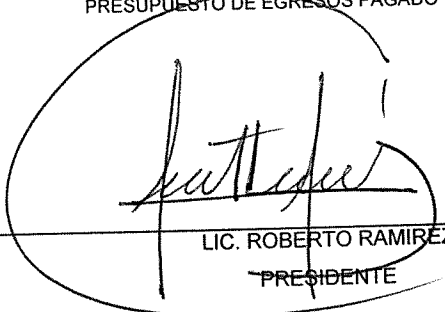
Fecha y 13/mar/2023

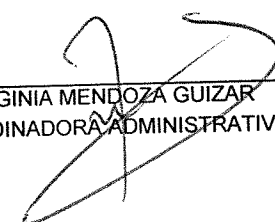
hora de Impresión 01:51 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$477.72	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$744.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$859.99	\$0.00	\$859.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,558.32	\$0.00	\$10,558.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,764.78	\$0.00	\$22,764.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,534.26	\$0.00	\$42,456.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$16,922.00	\$0.00	\$13,036.00	\$0.00	\$17,035.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,999.79	\$0.00	\$51,578.58	\$0.00	\$99,248.26	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$47,669.68	\$0.00	\$65,920.30	\$0.00	\$126,844.78	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$60,924.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,889,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,436,240.05
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$12,472,966.74	\$1,036,726.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,036,726.69	\$1,036,726.69	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,416,648.26	\$0.00	\$1,036,726.69	\$0.00	\$2,453,374.95
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,889,615.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$12,278,881.14	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,162,892.93	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$884,011.79	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$884,011.79	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$884,011.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$884,011.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$884,011.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$884,011.79	\$884,011.79	\$1,610,733.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$726,722.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$37,058,565.37	\$37,058,565.37	\$9,829,531.58	\$9,829,531.58	\$37,873,958.90	\$37,873,958.90


 LIC. ROBERTO RAMIREZ
 PRESIDENTE


 VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA