



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/may/2023

hora de Impresión 01:57 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 | \$765,024.43 | \$0.00 | \$1,264,791.71 | \$1,295,895.49 | \$733,920.65 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,020.87 | \$1,028,020.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -\$41.05 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$7,958.95 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | -\$40.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$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 | \$44,143.69 | \$586,368.44 | \$586,368.44 | \$0.00 | \$44,143.69 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,273.00 | \$313,362.52 | \$313,362.52 | \$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 | \$150,242.04 | \$163,094.32 | \$139,538.51 | \$0.00 | \$126,686.23 |
| 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 | \$7,308,089.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,308,089.70 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$2,478,229.00 | \$0.00 | \$1,027,748.00 | \$0.00 | \$3,505,977.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$946.54 | \$0.00 | \$272.87 | \$0.00 | \$1,219.41 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$4,075.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,075.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$996,238.72 | \$0.00 | \$320,030.12 | \$0.00 | \$1,316,268.84 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$210,622.51 | \$0.00 | \$92,781.62 | \$0.00 | \$303,404.13 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$80,579.58 | \$0.00 | \$23,243.49 | \$0.00 | \$103,823.07 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$462,567.16 | \$0.00 | \$150,313.21 | \$0.00 | \$612,880.37 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$69,007.96 | \$0.00 | \$13,099.50 | \$0.00 | \$82,107.46 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$13,784.41 | \$0.00 | \$6,727.32 | \$0.00 | \$20,511.73 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$575.00 | \$0.00 | \$140.25 | \$0.00 | \$715.25 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$44,977.67 | \$0.00 | \$14,460.98 | \$0.00 | \$59,438.65 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$4,886.67 | \$0.00 | \$10,231.91 | \$0.00 | \$15,118.58 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$66,755.94 | \$0.00 | \$32,105.14 | \$0.00 | \$98,861.08 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$74,427.93 | \$0.00 | \$9,848.96 | \$0.00 | \$84,276.89 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$69,600.00 | \$0.00 |



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

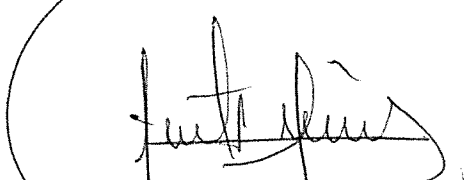
Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

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

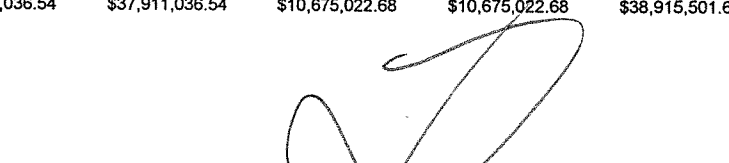
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/may/2023
01:57 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$1,080.92 | \$0.00 | \$510.40 | \$0.00 | \$1,591.32 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$84,686.12 | \$0.00 | \$12,079.60 | \$0.00 | \$96,765.72 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$10,558.32 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$0.00 | \$12,414.32 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$27,265.28 | \$0.00 | \$20,063.00 | \$0.00 | \$47,328.28 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$56,060.48 | \$0.00 | \$9,777.90 | \$0.00 | \$65,838.38 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$56,161.13 | \$0.00 | \$158,000.56 | \$0.00 | \$214,161.69 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$150,826.84 | \$0.00 | \$51,578.58 | \$0.00 | \$202,405.42 | \$0.00 |
| D | 5252 | JUBILACIONES | \$192,765.08 | \$0.00 | \$65,920.30 | \$0.00 | \$258,685.38 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$13,889,615.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,889,615.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$10,903,316.46 | \$1,028,020.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,875,295.59 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,028,020.87 | \$1,028,020.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$2,986,298.54 | \$0.00 | \$1,028,020.87 | \$0.00 | \$4,014,319.41 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$13,889,615.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,889,615.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$11,250,987.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,568.84 | \$10,223,418.44 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,568.84 | \$1,027,568.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,568.84 | \$1,027,568.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,027,568.84 | \$1,027,568.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,638,627.72 | \$0.00 | \$1,027,568.84 | \$0.00 | \$3,666,196.56 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$37,911,036.54 | \$37,911,036.54 | \$10,675,022.68 | \$10,675,022.68 | \$38,915,501.60 | \$38,915,501.60 |



LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE



VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA