



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2023 al 31/may/2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/jun/2023
03:25 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	\$0.50	\$0.00	\$5,991.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,748,166.65	\$0.00	\$994,726.12	\$868,585.83	\$1,874,306.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$994,726.12	\$994,726.12	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,958.95	\$0.00	\$3,009.31	\$3,024.00	\$7,944.26	\$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	\$608,380.17	\$608,380.17	\$0.00	\$44,143.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273.00	\$143,174.63	\$143,174.63	\$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	\$126,686.23	\$129,741.96	\$130,195.62	\$0.00	\$127,139.89
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	\$4,520,223.00	\$0.00	\$994,453.00	\$0.00	\$5,514,676.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,219.41	\$0.00	\$273.12	\$0.00	\$1,492.53
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	\$1,316,268.84	\$0.00	\$319,839.43	\$0.00	\$1,636,108.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$303,404.13	\$0.00	\$92,714.95	\$0.00	\$396,119.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$103,823.07	\$0.00	\$58,708.57	\$0.00	\$162,531.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$612,880.37	\$0.00	\$137,117.22	\$0.00	\$749,997.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,107.46	\$0.00	\$16,666.45	\$0.00	\$98,773.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,511.73	\$0.00	\$3,929.00	\$0.00	\$24,440.73	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$715.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$59,438.65	\$0.00	\$22,394.93	\$0.00	\$81,833.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,118.58	\$0.00	\$6,957.63	\$0.00	\$22,076.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$98,861.08	\$0.00	\$15,753.57	\$0.00	\$114,614.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$84,276.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,276.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$69,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2023 al 31/may/2023

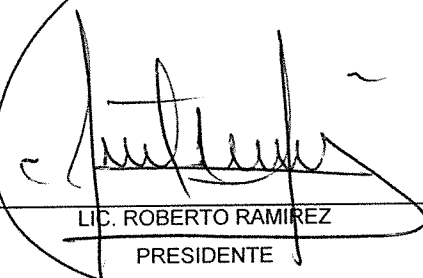
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

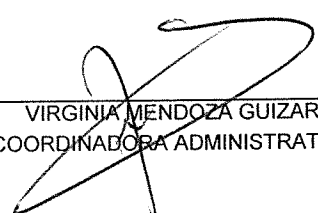
Fecha y | 08/jun/2023

hora de Impresión | 03:25 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,591.32	\$0.00	\$562.60	\$0.00	\$2,153.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$96,765.72	\$0.00	\$10,223.00	\$0.00	\$106,988.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,414.32	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00	\$15,836.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,328.28	\$0.00	\$15,066.50	\$0.00	\$62,394.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$65,838.38	\$0.00	\$17,380.95	\$0.00	\$83,219.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$214,161.69	\$0.00	\$19,218.00	\$0.00	\$233,379.69	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$202,405.42	\$0.00	\$51,578.58	\$0.00	\$253,984.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$258,685.38	\$0.00	\$65,920.30	\$0.00	\$324,605.68	\$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	\$9,368,172.59	\$994,726.12	\$0.00	\$0.00	\$8,373,446.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$994,726.12	\$994,726.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,521,442.41	\$0.00	\$994,726.12	\$0.00	\$5,516,168.53
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	\$10,223,418.44	\$0.00	\$0.00	\$869,053.68	\$9,354,364.76	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$869,053.68	\$869,053.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$869,053.68	\$869,053.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$869,053.68	\$869,053.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,666,196.56	\$0.00	\$869,053.68	\$0.00	\$4,535,250.24	\$0.00
Sumas =>			\$39,929,747.60	\$39,929,747.60	\$9,325,978.33	\$9,325,978.33	\$40,924,927.38	\$40,924,927.38


 LIC. ROBERTO RAMIREZ
 PRESIDENTE


 VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA