



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2023 | 04:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,991.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,874,306.94	\$0.00	\$1,085,589.44	\$991,150.19	\$1,968,746.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,085,316.00	\$1,085,316.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,944.26	\$0.00	\$7,000.00	\$8,016.34	\$6,927.92	\$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	\$662,390.61	\$662,390.61	\$0.00	\$44,143.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273.00	\$168,998.65	\$168,998.65	\$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	\$127,139.89	\$172,384.45	\$139,468.06	\$0.00	\$94,223.50
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	\$5,514,676.00	\$0.00	\$1,085,316.00	\$0.00	\$6,599,992.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.44	\$0.00	\$273.44
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,492.53	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,636,108.27	\$0.00	\$316,921.04	\$0.00	\$1,953,029.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$386,119.08	\$0.00	\$96,796.07	\$0.00	\$492,915.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$162,531.64	\$0.00	\$28,279.54	\$0.00	\$190,811.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$749,997.59	\$0.00	\$220,393.96	\$0.00	\$970,391.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$88,773.91	\$0.00	\$16,301.66	\$0.00	\$115,075.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,440.73	\$0.00	\$5,711.84	\$0.00	\$30,152.57	\$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	\$81,833.58	\$0.00	\$17,075.20	\$0.00	\$98,908.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,076.21	\$0.00	\$8,111.50	\$0.00	\$30,187.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$114,614.65	\$0.00	\$12,582.00	\$0.00	\$127,196.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$84,276.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,276.89	\$0.00



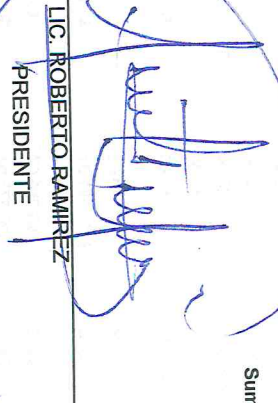
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2023 | 04:00 p.m.

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$81,200.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,153.92	\$0.00	\$3,544.33	\$0.00	\$5,698.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$106,988.72	\$0.00	\$8,199.73	\$0.00	\$115,188.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,836.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,836.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,394.78	\$0.00	\$2,413.00	\$0.00	\$64,807.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$83,219.33	\$0.00	\$39,640.25	\$0.00	\$122,859.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$233,379.69	\$0.00	\$54,181.14	\$0.00	\$287,560.83	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$253,984.00	\$0.00	\$51,578.58	\$0.00	\$305,562.58	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$324,605.68	\$0.00	\$65,920.30	\$0.00	\$390,525.98	\$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	\$8,373,446.47	\$1,085,316.00	\$0.00	\$0.00	\$7,288,130.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,085,316.00	\$0.00	\$0.00	\$6,601,484.53
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,516,168.53	\$0.00	\$1,085,316.00	\$0.00	\$13,889,615.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,354,364.76	\$0.00	\$0.00	\$959,250.14	\$8,395,114.62	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$959,250.14	\$959,250.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$959,250.14	\$959,250.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$959,250.14	\$0.00	\$5,494,500.38	\$0.00
D	8270		\$4,535,250.24	\$0.00	\$959,250.14	\$0.00	\$5,494,500.38	\$0.00
Sumas =>			\$40,924,927.38	\$40,924,927.38	\$10,266,060.73	\$10,266,060.73	\$41,977,600.43	\$41,977,600.43


LIC. ROBERTO RAMIREZ
 PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA