



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/sep/2023
01:31 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	\$2,112,860.03	\$0.00	\$1,029,760.72	\$841,662.60	\$2,300,958.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,025,746.00	\$1,025,746.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,927.92	\$0.00	\$5,000.00	\$4,070.00	\$4,857.92	\$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	\$574,619.03	\$574,619.03	\$0.00	\$44,143.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273.00	\$119,931.87	\$119,931.87	\$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	\$112,159.46	\$156,792.16	\$139,585.34	\$0.00	\$94,952.64
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	\$7,699,664.00	\$0.00	\$1,025,746.00	\$0.00	\$8,725,410.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$564.46	\$0.00	\$318.72	\$0.00	\$883.18
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	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$0.00	\$3,696.00
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	\$2,267,338.93	\$0.00	\$310,429.47	\$0.00	\$2,577,768.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$668,878.42	\$0.00	\$96,436.21	\$0.00	\$765,314.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$247,656.99	\$0.00	\$21,699.96	\$0.00	\$269,356.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,115,656.73	\$0.00	\$146,053.39	\$0.00	\$1,261,710.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$139,097.39	\$0.00	\$17,502.84	\$0.00	\$156,600.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,114.07	\$0.00	\$4,531.47	\$0.00	\$38,645.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$715.25	\$0.00	\$634.37	\$0.00	\$1,349.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$117,790.81	\$0.00	\$15,117.96	\$0.00	\$132,908.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,551.71	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$31,648.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$154,409.60	\$0.00	\$12,079.13	\$0.00	\$166,488.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$88,220.89	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$92,164.89	\$0.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

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

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

Fecha y hora de impresión | 08/sep/2023 01:31 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: SUPERVISOR



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$114,400.00	\$20,192.08	\$0.00	\$134,592.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,133.25	\$394.40	\$0.00	\$6,527.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$126,389.44	\$20,704.61	\$0.00	\$147,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,836.32	\$0.00	\$0.00	\$15,836.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$97,793.31	\$2,599.01	\$0.00	\$100,392.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$134,969.14	\$21,135.00	\$0.00	\$156,104.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$297,745.83	\$11,476.00	\$0.00	\$309,221.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$357,141.16	\$51,578.58	\$0.00	\$408,719.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$456,446.28	\$65,920.30	\$0.00	\$522,366.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,889,615.00	\$0.00	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,188,458.47	\$1,025,746.00	\$0.00	\$5,162,712.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,025,746.00	\$0.00	\$1,025,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,701,156.53	\$0.00	\$0.00	\$7,701,156.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,889,615.00	\$0.00	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,418,329.48	\$0.00	\$0.00	\$7,418,329.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,471,285.52	\$823,525.78	\$0.00	\$7,294,811.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>		\$43,095,499.41	\$9,198,469.56	\$43,095,499.41	\$9,198,469.56	\$44,108,053.31	\$44,108,053.31	\$44,108,053.31	\$44,108,053.31

LIC. ROBERTO RAMIREZ
 PRESIDENTE

VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA