



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2023
04:29 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	\$2,300,958.15	\$0.00	\$987,681.00	\$864,678.29	\$2,423,960.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$987,293.00	\$987,293.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,857.92	\$0.00	\$0.00	\$4,812.51	\$45.41	\$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	\$617,895.16	\$617,895.16	\$0.00	\$44,143.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273.00	\$132,742.50	\$132,742.50	\$0.00	\$3,273.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,498.85	\$117,498.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,952.64	\$144,945.65	\$153,426.36	\$0.00	\$103,433.35
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	\$8,725,410.00	\$0.00	\$987,293.00	\$0.00	\$9,712,703.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$883.18	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$1,271.18
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	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,577,768.40	\$0.00	\$314,311.60	\$0.00	\$2,892,080.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$765,314.63	\$0.00	\$100,334.56	\$0.00	\$865,649.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$269,356.95	\$0.00	\$84,457.84	\$0.00	\$353,814.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,261,710.12	\$0.00	\$118,791.16	\$0.00	\$1,380,501.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$156,600.23	\$0.00	\$11,978.11	\$0.00	\$168,578.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,645.54	\$0.00	\$5,368.00	\$0.00	\$44,013.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,349.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$132,908.77	\$0.00	\$22,483.67	\$0.00	\$155,392.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$31,648.71	\$0.00	\$3,138.04	\$0.00	\$34,786.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$166,488.73	\$0.00	\$26,410.74	\$0.00	\$192,899.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$92,164.89	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$96,108.89	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2023
04:29 p.m.

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	\$126,000.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$137,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,527.65	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$6,806.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$147,094.05	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$147,444.05	\$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	\$100,392.32	\$0.00	\$32,826.01	\$0.00	\$133,218.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$164,696.22	\$0.00	\$14,365.53	\$0.00	\$179,061.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$309,221.83	\$0.00	\$9,835.00	\$0.00	\$319,056.83	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$408,719.74	\$0.00	\$51,578.58	\$0.00	\$460,298.32	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$522,366.58	\$0.00	\$65,920.27	\$0.00	\$588,286.85	\$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	\$5,162,712.47	\$987,293.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175,419.47
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$987,293.00	\$987,293.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,726,902.53	\$0.00	\$987,293.00	\$0.00	\$9,714,195.53
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	\$6,594,803.70	\$0.00	\$0.00	\$877,971.51	\$5,716,832.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$877,971.51	\$877,971.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$877,971.51	\$877,971.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$877,971.51	\$877,971.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,294,811.30	\$0.00	\$877,971.51	\$0.00	\$8,172,782.81	\$0.00
Sumas =>			\$44,108,053.31	\$44,108,053.31	\$9,352,499.71	\$9,352,499.71	\$45,104,215.02	\$45,104,215.02


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA