



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/feb/2024 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$9,41	\$0,00	\$12,009.91	\$12,000.00	\$0,50	\$0,00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,679,426.32	\$0,00	\$14,163,387.42	\$13,397,905.52	\$2,444,908.22	\$0,00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$13,894,911.33	\$13,894,911.33	\$0,00	\$0,00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0,74	\$0,00	\$52,111.06	\$52,077.29	\$33.03	\$0,00
D	1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40,00	-\$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	\$9,280.00	\$0,00	\$414,130.24	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,112.20	\$0,00	\$627,462.00	\$0,00	\$1,058,574.20	\$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	\$501,814.01	\$8,430,327.19	\$8,563,269.38	\$0,00	\$634,756.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$199,185.00	\$3,076,405.22	\$2,942,053.75	\$0,00	\$64,833.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$1,577,330.13	\$1,577,330.13	\$0,00	\$0,00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$249,764.74	\$1,852,448.02	\$1,895,341.41	\$0,00	\$292,658.13
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$515.60	\$515.60	\$0,00	\$0,00	\$0,00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0,00	\$2,330,631.83	\$2,330,631.83	\$0,00	\$0,00	\$0,00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	\$4,977,457.87	\$0,00	\$2,363,399.11	\$0,00	\$7,340,856.98
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13,889,615.00	\$0,00	\$13,889,615.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2,596.22	\$0,00	\$2,596.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,492.53	\$0,00	\$1,492.53
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,650.60	\$0,00	\$15,650.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7,879.30	\$0,00	\$7,879.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0,00	\$0,00	\$3,867,982.00	\$0,00	\$3,867,982.00	\$0,00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0,00	\$0,00	\$1,888,041.68	\$0,00	\$1,888,041.68	\$0,00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	\$0,00	\$475,888.14	\$0,00	\$475,888.14	\$0,00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0,00	\$0,00	\$2,331,357.56	\$0,00	\$2,331,357.56	\$0,00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0,00	\$0,00	\$223,256.21	\$0,00	\$223,256.21	\$0,00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0,00	\$0,00	\$55,920.78	\$0,00	\$55,920.78	\$0,00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0,00	\$0,00	\$1,663.62	\$0,00	\$1,663.62	\$0,00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0,00	\$0,00	\$219,646.43	\$0,00	\$219,646.43	\$0,00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0,00	\$0,00	\$56,512.17	\$0,00	\$56,512.17	\$0,00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0,00	\$0,00	\$243,915.13	\$0,00	\$243,915.13	\$0,00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$111,884.89	\$0,00	\$111,884.89	\$0,00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
20/feb/2024
03:58 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	\$0.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,706.65	\$0.00	\$49,706.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$207,266.25	\$0.00	\$207,266.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$35,591.26	\$0.00	\$35,591.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,894.31	\$0.00	\$146,894.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$501,891.30	\$0.00	\$501,891.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$404,093.35	\$0.00	\$404,093.35	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$692,401.93	\$0.00	\$692,401.93	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$884,928.20	\$0.00	\$884,928.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,894,911.33	\$13,894,911.33	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,296.33	\$0.00	\$5,296.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,894,911.33	\$13,894,911.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,894,911.33	\$0.00	\$13,894,911.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,889,615.00	\$0.00	\$13,889,615.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,969,965.93	\$15,305,634.79	\$664,131.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,080,350.93	\$2,080,350.93	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,225,483.86	\$13,225,483.86	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,225,483.86	\$13,163,511.53	\$61,972.33	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,163,415.21	\$12,548,810.66	\$614,604.55	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,548,906.98	\$0.00	\$12,548,906.98	\$0.00
Sumas =>			\$8,401,661.02	\$8,401,661.02	\$170,513,902.33	\$170,513,902.33	\$50,177,156.79	\$50,177,156.79

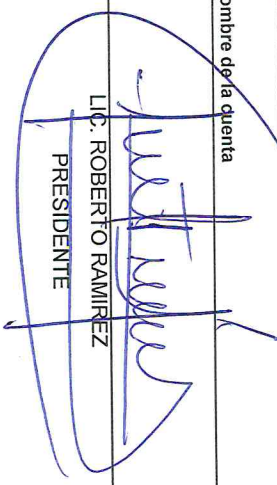
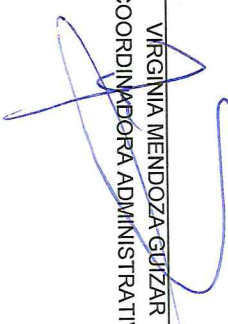


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/feb/2024 03:58 p.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	 LIC. ROBERTO RAMIREZ PRESIDENTE						
	 VIRGINIA MENDOZA-GUIZAR COORDINADORA ADMINISTRATIVA						

