

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

rptBalanzaComp

Fecha y 15/ene/2024
12:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,000.50	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$0.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,261,520.90	\$0.00	\$2,066,542.88	\$2,414,057.06	\$2,914,006.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$937,597.00	\$0.00	\$2,058,461.00	\$2,058,461.00	-\$937,597.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,035.30	\$0.00	\$0.00	\$5,002.27	\$33.03	\$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	\$414,130.24	\$0.00	\$0.00	\$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	VEHÍCULOS 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	\$44,143.69	\$1,258,204.97	\$1,847,248.29	\$0.00	\$633,187.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273.00	\$1,054,310.28	\$1,119,373.05	\$0.00	\$68,335.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$293,747.20	\$293,747.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,936.29	\$78,075.75	\$294,195.36	\$0.00	\$295,055.90
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,338,459.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,338,459.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$11,362,655.50	\$0.00	\$2,058,461.00	\$0.00	\$13,421,116.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,131.63	\$0.00	\$464.59	\$0.00	\$2,596.22
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	\$8,043.20	\$0.00	\$7,607.40	\$0.00	\$15,650.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$7,879.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,879.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,538,229.92	\$0.00	\$329,752.08	\$0.00	\$3,867,982.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,062,632.56	\$0.00	\$823,839.93	\$0.00	\$1,886,472.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$400,448.41	\$0.00	\$75,439.73	\$0.00	\$475,888.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,713,141.01	\$0.00	\$618,216.55	\$0.00	\$2,331,357.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$205,916.76	\$0.00	\$17,339.45	\$0.00	\$223,256.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,782.78	\$0.00	\$3,138.00	\$0.00	\$55,920.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,663.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$197,417.04	\$0.00	\$22,229.39	\$0.00	\$219,646.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$52,536.17	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00	\$56,512.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$220,614.34	\$0.00	\$26,803.03	\$0.00	\$247,417.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$103,996.89	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$111,884.89	\$0.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

rptBalanzaComp

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	\$160,800.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$189,900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,264.25	\$0.00	\$42,442.40	\$0.00	\$49,706.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$171,009.75	\$0.00	\$36,256.50	\$0.00	\$207,266.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,836.32	\$0.00	\$19,754.94	\$0.00	\$35,591.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$144,002.31	\$0.00	\$2,892.00	\$0.00	\$146,894.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$227,438.36	\$0.00	\$274,452.94	\$0.00	\$501,891.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$363,548.35	\$0.00	\$40,545.00	\$0.00	\$404,093.35	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$563,455.48	\$0.00	\$128,946.45	\$0.00	\$692,401.93	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$720,127.45	\$0.00	\$164,800.75	\$0.00	\$884,928.20	\$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	\$2,052,864.67	\$2,058,461.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,596.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,058,461.00	\$2,058,461.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,836,750.33	\$0.00	\$2,058,461.00	\$0.00	\$13,895,211.33
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	\$3,957,473.23	\$0.00	\$5,000.00	\$3,300,275.14	\$662,198.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,295,275.14	\$3,295,275.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$249.40	\$0.00	\$3,295,275.14	\$3,230,049.97	\$65,474.57	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$249.44	\$0.00	\$3,229,704.25	\$2,616,419.45	\$613,035.36	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,932,141.81	\$0.00	\$2,616,765.17	\$0.00	\$12,548,906.98	\$0.00
Sumas =>			\$46,768,536.32	\$46,768,536.32	\$26,674,558.92	\$26,674,558.92	\$49,705,295.01	\$49,705,295.01


 LIC ROBERTO RAMIREZ
 PRESIDENTE


 ROCIO SUAREZ LOPEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA