



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2024
03:12 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	\$0.00	\$0.00	\$6,000.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,905,669.72	\$0.00	\$1,206,571.74	\$838,592.50	\$3,273,648.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,738.90	\$0.00	\$1,202,965.00	\$1,202,965.00	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,019.80	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,019.80	\$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	\$431,124.24	\$0.00	\$20,400.02	\$0.00	\$451,524.26	\$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	\$1,058,574.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$156,389.28	\$595,868.36	\$595,868.36	\$0.00	\$156,389.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$154,015.30	\$154,015.30	\$0.00	-\$110,215.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$126,974.34	\$126,974.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,959.84	\$104,568.61	\$137,909.11	\$0.00	\$98,300.34
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	\$8,673,838.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,673,838.25
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,821,398.00	\$0.00	\$1,202,965.00	\$0.00	\$7,024,363.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.74	\$0.00	\$531.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,292.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.41
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,234.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,234.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,624,070.08	\$0.00	\$337,168.18	\$0.00	\$1,961,238.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$495,156.50	\$0.00	\$103,936.02	\$0.00	\$599,092.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$173,693.13	\$0.00	\$23,434.84	\$0.00	\$197,127.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$832,038.93	\$0.00	\$131,329.32	\$0.00	\$963,368.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$101,121.49	\$0.00	\$21,431.96	\$0.00	\$122,553.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,121.84	\$0.00	\$4,943.00	\$0.00	\$32,064.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,017.60	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$1,218.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$86,160.18	\$0.00	\$19,659.91	\$0.00	\$105,820.09	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,978.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,615.41	\$0.00	\$5,461.00	\$0.00	\$27,076.41	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2024
03:12 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$74,307.62	\$0.00	\$10,966.71	\$0.00	\$85,274.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,776.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$58,000.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,308.18	\$0.00	\$197.20	\$0.00	\$5,505.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$81,245.95	\$0.00	\$8,428.50	\$0.00	\$89,674.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,400.33	\$0.00	\$26,033.68	\$0.00	\$75,434.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$82,952.74	\$0.00	\$9,817.32	\$0.00	\$92,770.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$91,366.00	\$0.00	\$10,931.00	\$0.00	\$102,297.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$267,507.22	\$0.00	\$53,982.16	\$0.00	\$321,489.38	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$341,889.02	\$0.00	\$68,992.18	\$0.00	\$410,881.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,445,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445,199.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,621,508.59	\$1,202,965.00	\$0.00	\$0.00	\$7,418,543.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,202,965.00	\$1,202,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,823,690.41	\$0.00	\$1,202,965.00	\$0.00	\$7,026,655.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,445,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445,199.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,953,386.18	\$0.00	\$0.00	\$876,858.00	\$9,076,528.18	\$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	\$876,858.00	\$876,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$876,858.00	\$876,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$876,858.00	\$876,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,491,812.82	\$0.00	\$876,858.00	\$0.00	\$5,368,670.82	\$0.00
Sumas =>			\$43,675,586.59	\$43,675,586.59	\$10,181,183.35	\$10,181,183.35	\$44,912,423.83	\$44,912,423.83



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

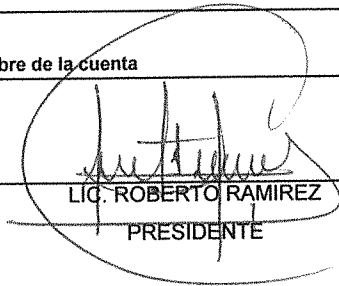
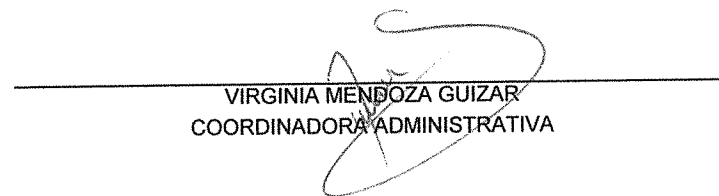
Balanza de Comprobación del 01/jun/2024 al 30/jun/2024

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2024
03:12 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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					