



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2024 al 31/may/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2024
10:44 a.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	\$2,904,612.86	\$0.00	\$1,040,351.92	\$1,046,902.66	\$2,898,062.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,738.90	\$0.00	\$1,040,351.92	\$1,040,351.92	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,019.80	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$21,019.80	\$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	\$414,130.24	\$0.00	\$16,994.00	\$0.00	\$431,124.24	\$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	\$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	\$733,005.41	\$733,005.41	\$0.00	\$156,389.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$150,660.57	\$150,660.57	\$0.00	-\$110,215.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,974.34	\$124,974.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,418.38	\$163,014.94	\$136,556.40	\$0.00	\$64,959.84
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	\$4,781,511.00	\$0.00	\$1,039,887.00	\$0.00	\$5,821,398.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,827.49	\$0.00	\$464.92	\$0.00	\$2,292.41
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$30,430.65	\$3,803.80	\$0.00	\$0.00	\$26,626.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,286,901.90	\$0.00	\$337,168.18	\$0.00	\$1,624,070.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$391,220.48	\$0.00	\$103,936.02	\$0.00	\$495,156.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$104,150.18	\$0.00	\$69,542.95	\$0.00	\$173,693.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$611,680.67	\$0.00	\$220,358.26	\$0.00	\$832,038.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$77,286.71	\$0.00	\$23,834.78	\$0.00	\$101,121.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,795.84	\$0.00	\$6,326.00	\$0.00	\$27,121.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$977.60	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$1,017.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,018.17	\$0.00	\$19,142.01	\$0.00	\$86,160.18	\$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	\$21,377.86	\$0.00	\$237.55	\$0.00	\$21,615.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$55,941.18	\$0.00	\$18,366.44	\$0.00	\$74,307.62	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2024 al 31/may/2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2024
10:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,832.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$46,400.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,206.40	\$0.00	\$4,101.78	\$0.00	\$5,308.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$61,886.87	\$0.00	\$19,359.08	\$0.00	\$81,245.95	\$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	\$47,916.34	\$0.00	\$1,483.99	\$0.00	\$49,400.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$67,861.80	\$0.00	\$15,090.94	\$0.00	\$82,952.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$81,226.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00	\$91,366.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$8,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$213,525.06	\$0.00	\$53,982.16	\$0.00	\$267,507.22	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$272,896.84	\$0.00	\$68,992.18	\$0.00	\$341,889.02	\$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	\$9,661,860.51	\$1,040,351.92	\$0.00	\$0.00	\$8,621,508.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,040,351.92	\$1,040,351.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,783,338.49	\$0.00	\$1,040,351.92	\$0.00	\$5,823,690.41
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	\$10,962,026.50	\$0.00	\$0.00	\$1,008,640.32	\$9,953,386.18	\$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	\$1,008,640.32	\$1,008,640.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,008,640.32	\$1,008,640.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,008,640.32	\$1,008,640.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,483,172.50	\$0.00	\$1,008,640.32	\$0.00	\$4,491,812.82	\$0.00
Sumas =>			\$42,657,889.41	\$42,657,889.41	\$10,388,068.34	\$10,388,068.34	\$43,667,978.99	\$43,667,978.99



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2024 al 31/may/2024

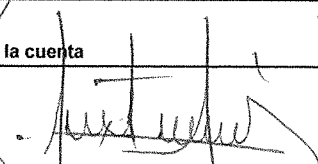
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

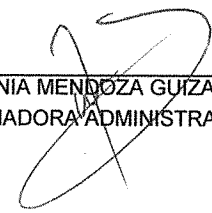
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2024
10:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE


VIRGINIA MENDOZA GUZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA