



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/sep/2024  
12:46 p.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$3,293,549.90	\$0.00	\$1,065,727.49	\$939,533.52	\$3,419,743.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,738.90	\$0.00	\$1,064,822.00	\$1,064,822.00	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,019.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$451,524.26	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$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	\$601,223.12	\$601,223.12	\$0.00	\$156,389.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$194,765.40	\$194,765.40	\$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	\$110,254.42	\$150,832.40	\$132,261.74	\$0.00	\$91,683.76
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	\$8,066,002.00	\$0.00	\$1,064,822.00	\$0.00	\$9,130,824.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,079.34	\$0.00	\$578.49	\$0.00	\$1,657.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,232.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.20
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,234.45	\$0.00	\$327.00	\$0.00	\$34,561.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,277,503.62	\$0.00	\$316,916.55	\$0.00	\$2,594,420.17	\$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	\$787,027.39	\$0.00	\$99,765.26	\$0.00	\$886,792.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$254,047.16	\$0.00	\$25,136.84	\$0.00	\$279,184.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,119,805.42	\$0.00	\$159,404.47	\$0.00	\$1,279,209.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$135,281.30	\$0.00	\$26,664.75	\$0.00	\$161,946.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,103.83	\$0.00	\$6,817.41	\$0.00	\$43,921.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,218.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$124,864.46	\$0.00	\$18,822.01	\$0.00	\$143,686.47	\$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



# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep/2024  
12:46 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,266.05	\$0.00	\$342.20	\$0.00	\$28,608.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$102,713.05	\$0.00	\$13,351.60	\$0.00	\$116,064.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$23,664.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$91,700.00	\$0.00	\$13,394.52	\$0.00	\$105,094.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,830.18	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$6,414.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$140,403.45	\$0.00	\$31,473.76	\$0.00	\$171,877.21	\$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	\$100,586.47	\$0.00	\$30,130.95	\$0.00	\$130,717.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$115,049.83	\$0.00	\$14,314.56	\$0.00	\$129,364.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$112,976.00	\$0.00	\$11,725.00	\$0.00	\$124,701.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$18,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$375,471.54	\$0.00	\$53,982.16	\$0.00	\$429,453.70	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$479,873.38	\$0.00	\$68,992.18	\$0.00	\$548,865.56	\$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	\$6,375,964.80	\$1,064,822.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311,142.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,064,822.00	\$1,064,822.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,069,234.20	\$0.00	\$1,064,822.00	\$0.00	\$9,134,056.20
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	\$8,041,348.65	\$0.00	\$172,963.00	\$1,093,925.86	\$7,120,385.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$172,963.00	\$172,963.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$920,962.86	\$920,962.86	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$920,962.86	\$920,962.86	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$920,962.86	\$920,962.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,403,850.35	\$0.00	\$920,962.86	\$0.00	\$7,324,813.21	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$45,967,504.30</b>	<b>\$45,967,504.30</b>	<b>\$10,282,729.05</b>	<b>\$10,282,729.05</b>	<b>\$47,014,661.13</b>	<b>\$47,014,661.13</b>

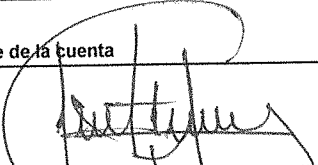
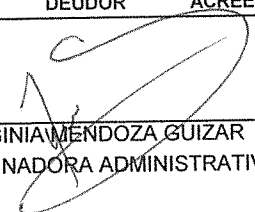


# COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep/2024  
12:46 p.m.

Usr: 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					