



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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



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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2024 11:17 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	\$3,419,743.87	\$0.00	\$555,307.93	\$1,203,461.53	\$2,771,590.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,738.90	\$0.00	\$546,052.50	\$546,052.50	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,019.80	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$8,019.80	\$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	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$788,575.13	\$788,575.13	\$0.00	\$156,389.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$281,743.23	\$281,743.23	\$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	\$91,683.76	\$130,160.23	\$132,397.00	\$0.00	\$93,920.53
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	\$9,130,824.00	\$0.00	\$546,052.50	\$0.00	\$9,676,876.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,657.83	\$0.00	\$609.38	\$0.00	\$2,267.21
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	\$34,561.45	\$0.00	\$646.05	\$0.00	\$35,207.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,594,420.17	\$0.00	\$315,391.09	\$0.00	\$2,909,811.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$886,792.65	\$0.00	\$251,319.01	\$0.00	\$1,138,111.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$279,184.00	\$0.00	\$61,910.54	\$0.00	\$341,094.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,209.89	\$0.00	\$157,954.49	\$0.00	\$1,437,164.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$161,946.05	\$0.00	\$16,266.20	\$0.00	\$178,212.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,921.24	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$48,561.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,218.60	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$1,662.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,686.47	\$0.00	\$21,872.59	\$0.00	\$165,559.06	\$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

 Page 1



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2024
11:17 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,808.25	\$0.00	\$2,869.23	\$0.00	\$31,477.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$116,064.65	\$0.00	\$16,404.22	\$0.00	\$132,468.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$27,608.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$105,094.52	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$186,294.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,414.82	\$0.00	\$520.81	\$0.00	\$6,935.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$171,877.21	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$177,097.21	\$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	\$130,717.42	\$0.00	\$13,651.99	\$0.00	\$144,369.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$129,364.39	\$0.00	\$104,442.19	\$0.00	\$233,806.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$124,701.00	\$0.00	\$10,268.00	\$0.00	\$134,969.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$429,453.70	\$0.00	\$53,982.16	\$0.00	\$483,435.86	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$548,865.56	\$0.00	\$68,992.18	\$0.00	\$617,857.74	\$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	\$5,311,142.80	\$546,052.50	\$0.00	\$0.00	\$4,765,090.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$546,052.50	\$546,052.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,134,056.20	\$0.00	\$546,052.50	\$0.00	\$9,680,108.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,445,199.00	\$5,405.60	\$0.00	\$0.00	\$14,439,793.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,120,385.79	\$0.00	\$800,000.00	\$1,997,292.70	\$5,923,093.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,197,292.70	\$1,197,292.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,197,292.70	\$1,197,292.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,197,292.70	\$1,197,292.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,324,813.21	\$0.00	\$1,197,292.70	\$0.00	\$8,522,105.91	\$0.00
Sumas =>			\$47,014,661.13	\$47,014,661.13	\$11,115,787.46	\$11,115,787.46	\$47,558,800.23	\$47,558,800.23



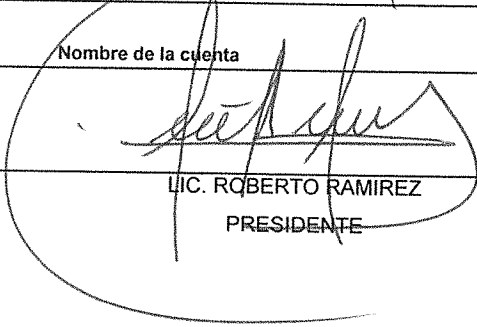
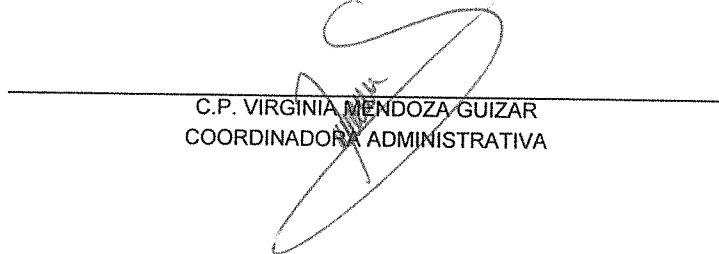
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2024
11:17 a.m.

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