



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2024 12:47 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	\$2,771,590.27	\$0.00	\$794.07	\$953,586.76	\$1,818,797.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,738.90	\$0.00	\$576.72	\$576.72	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,019.80	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$14,519.80	\$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	\$647,728.68	\$647,728.68	\$0.00	\$156,389.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$124,699.51	\$124,699.51	\$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	\$93,920.53	\$180,452.42	\$132,768.19	\$0.00	\$46,236.30
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	\$9,676,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,676,876.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,267.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,232.20	\$0.00	\$570.67	\$0.00	\$3,802.87
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$35,207.50	\$0.00	\$217.35	\$0.00	\$35,424.85
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.05	\$0.00	\$6.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,909,811.26	\$0.00	\$320,679.50	\$0.00	\$3,230,490.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,138,111.66	\$0.00	\$103,153.41	\$0.00	\$1,241,265.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$341,094.54	\$0.00	\$23,308.66	\$0.00	\$364,403.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,437,164.38	\$0.00	\$198,587.11	\$0.00	\$1,635,751.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$183,617.85	\$0.00	\$19,269.30	\$0.00	\$202,887.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,561.24	\$0.00	\$5,403.55	\$0.00	\$53,964.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,662.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,559.06	\$0.00	\$20,283.83	\$0.00	\$185,842.89	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2024
12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,477.48	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$32,054.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$132,468.87	\$0.00	\$12,124.95	\$0.00	\$144,593.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,552.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$35,496.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$186,294.52	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$197,894.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,935.63	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$7,306.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$177,097.21	\$0.00	\$3,600.02	\$0.00	\$180,697.23	\$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	\$144,369.41	\$0.00	\$3,927.99	\$0.00	\$148,297.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$233,806.58	\$0.00	\$23,099.67	\$0.00	\$256,906.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$134,969.00	\$0.00	\$20,498.00	\$0.00	\$155,467.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$24,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$483,435.86	\$0.00	\$53,982.16	\$0.00	\$537,418.02	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$617,857.74	\$0.00	\$68,992.18	\$0.00	\$686,849.92	\$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	\$4,765,090.30	\$576.72	\$0.00	\$0.00	\$4,764,513.58
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$576.72	\$576.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,680,108.70	\$0.00	\$576.72	\$0.00	\$9,680,685.42
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	\$5,917,687.49	\$0.00	\$0.00	\$899,402.53	\$5,018,284.96	\$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	\$899,402.53	\$899,402.53	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$899,402.53	\$899,402.53	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$899,402.53	\$899,402.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,527,511.51	\$0.00	\$899,402.53	\$0.00	\$9,426,914.04	\$0.00
Sumas =>			\$47,564,205.83	\$47,564,205.83	\$5,585,891.83	\$5,585,891.83	\$47,517,315.67	\$47,517,315.67



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

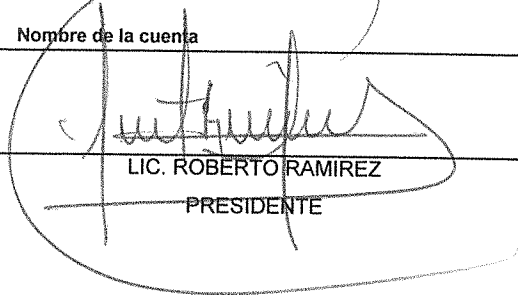
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

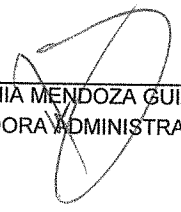
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2024 12:47 p.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