



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/nov/2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2023
12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.50	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,444,908.22	\$0.00	\$12,298,776.76	\$12,525,744.16	\$2,217,940.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,242,939.72	\$12,241,200.82	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33.03	\$0.00	\$42,000.00	\$32,566.61	\$9,466.42	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$627,042.78	\$0.00	\$627,042.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$414,130.24	\$0.00	\$37,394.02	\$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
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	\$634,756.20	\$7,589,216.72	\$7,110,849.80	\$0.00	\$156,389.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,833.53	\$2,028,162.15	\$1,853,113.01	\$0.00	-\$110,215.61
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$627,042.78	\$627,042.78	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,377,242.28	\$1,377,242.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$292,658.13	\$1,752,607.45	\$1,507,484.67	\$0.00	\$47,535.35
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,328,491.79	\$1,328,491.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,340,856.98	\$627,042.76	\$1,332,981.27	\$0.00	\$8,046,795.49
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,236,794.00	\$0.00	\$12,236,794.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267.21	\$0.00	\$2,267.21
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.77	\$0.00	\$4,400.77
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,076.85	\$0.00	\$36,076.85
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	\$0.00	\$0.00	\$3,516,644.25	\$0.00	\$3,516,644.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,352,988.19	\$0.00	\$1,352,988.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$425,516.75	\$0.00	\$425,516.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,799,700.61	\$0.00	\$1,799,700.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$224,931.07	\$0.00	\$224,931.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,094.79	\$0.00	\$59,094.79	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/nov/2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2024
12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,825.40	\$0.00	\$1,825.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$202,875.56	\$0.00	\$202,875.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,978.60	\$0.00	\$14,978.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,654.48	\$0.00	\$32,654.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$168,956.84	\$0.00	\$168,956.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$209,494.52	\$0.00	\$209,494.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,884.51	\$0.00	\$7,884.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$184,752.23	\$0.00	\$184,752.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$158,622.56	\$0.00	\$158,622.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$311,235.43	\$0.00	\$311,235.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$165,681.00	\$0.00	\$165,681.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$591,400.18	\$0.00	\$591,400.18	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$755,842.10	\$0.00	\$755,842.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,445,199.00	\$0.00	\$14,445,199.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,241,200.82	\$14,445,199.00	\$0.00	\$2,203,998.18
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,241,200.82	\$12,241,200.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,241,200.82	\$0.00	\$12,241,200.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,445,199.00	\$0.00	\$14,445,199.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,748,330.00	\$12,271,378.87	\$3,476,951.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,303,131.00	\$1,303,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,968,247.87	\$10,968,247.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,968,247.87	\$10,968,247.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,968,247.87	\$10,968,247.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,968,247.87	\$0.00	\$10,968,247.87	\$0.00
Sumas =>			\$9,803,888.60	\$9,803,888.60	\$150,739,823.40	\$150,739,823.40	\$49,452,739.36	\$49,452,739.36



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

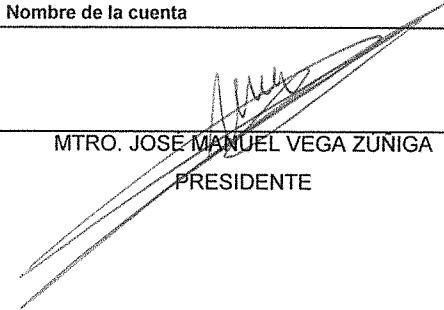
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 30/nov/2024

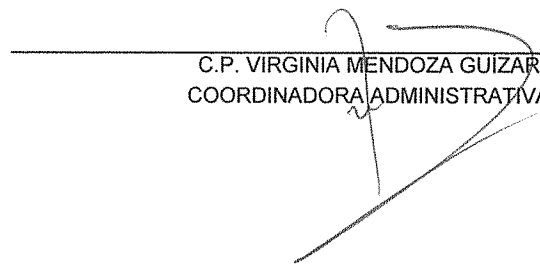
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2024
12:24 p.m.

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


MTRO. JOSÉ MANUEL VEGA ZÚNIGA
PRESIDENTE


C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA