



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2025
05:22 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	\$5,999.05	\$1.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,274,575.45	\$0.00	\$2,216,733.44	\$2,748,927.83	\$1,742,381.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,738.90	\$0.00	\$2,208,889.50	\$2,208,889.50	\$1,738.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,466.42	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	-\$33.58	\$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	\$627,042.78	\$0.00	\$172,957.22	\$0.00	\$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	\$1,649,308.18	\$2,049,479.56	\$0.00	\$556,560.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$268,067.78	\$299,504.98	\$0.00	-\$78,778.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,957.22	\$172,957.22	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$305,008.72	\$305,008.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,590.20	\$250,024.57	\$341,890.69	\$0.00	\$194,456.32
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	\$8,046,795.49	\$454,085.26	\$0.00	\$0.00	\$7,592,710.23
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$12,236,794.00	\$0.00	\$2,208,402.00	\$0.00	\$14,445,196.00
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	\$4,400.77	\$0.00	\$487.50	\$0.00	\$4,888.27
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$36,076.85	\$0.00	\$978.10	\$0.00	\$37,054.95
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$6.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,516,644.25	\$0.00	\$378,133.59	\$0.00	\$3,894,777.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,351,408.32	\$0.00	\$874,329.18	\$0.00	\$2,225,737.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$425,516.75	\$0.00	\$79,768.29	\$0.00	\$505,285.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,799,700.70	\$0.00	\$715,248.50	\$0.00	\$2,514,949.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$224,931.07	\$0.00	\$22,475.54	\$0.00	\$247,406.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,094.79	\$0.00	\$10,554.64	\$0.00	\$69,649.43	\$0.00

Page 1



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2025
05:22 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	\$1,825.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$202,875.56	\$0.00	\$11,402.85	\$0.00	\$214,278.41	\$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	\$32,654.48	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$33,072.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$168,956.84	\$0.00	\$11,696.71	\$0.00	\$180,653.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$39,440.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$209,494.52	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$221,094.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,884.51	\$0.00	\$36,998.16	\$0.00	\$44,882.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$184,752.23	\$0.00	\$35,483.20	\$0.00	\$220,235.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,092.00	\$0.00	\$2,369.59	\$0.00	\$12,461.59	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$158,622.56	\$0.00	\$5,164.54	\$0.00	\$163,787.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$311,235.43	\$0.00	\$105,604.15	\$0.00	\$416,839.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$165,681.00	\$0.00	\$37,850.00	\$0.00	\$203,531.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$591,400.18	\$0.00	\$133,889.96	\$0.00	\$725,290.14	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$755,842.10	\$0.00	\$171,118.76	\$0.00	\$926,960.86	\$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	\$2,203,998.18	\$2,208,889.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,891.32
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,208,889.50	\$2,208,889.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,241,200.82	\$0.00	\$2,208,889.50	\$0.00	\$14,450,090.32
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	\$3,478,530.91	\$0.00	\$511,043.79	\$3,337,994.27	\$651,580.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$511,043.79	\$511,043.79	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,826,950.48	\$2,826,950.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,826,950.48	\$2,823,621.28	\$3,329.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,823,621.28	\$2,395,341.90	\$428,279.38	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,966,668.09	\$0.00	\$2,395,341.90	\$0.00	\$13,362,009.99	\$0.00
Sumas =>			\$49,507,794.21	\$49,507,794.21	\$26,664,755.87	\$26,664,755.87	\$51,787,051.25	\$51,787,051.25



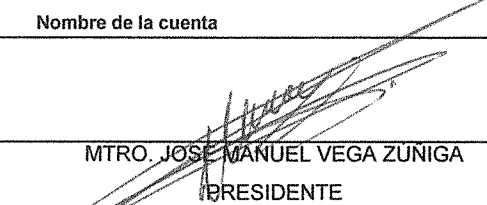
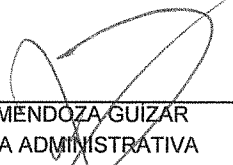
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2024
05:22 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				