



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2025 al 31/may/2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03/jun/2025 04:37 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,930,831.88	\$0.00	\$1,049,159.03	\$870,780.39	\$3,109,210.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,049,159.03	\$1,049,159.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,392.64	\$656,620.31	\$656,620.31	\$0.00	\$155,392.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$110,215.61	\$116,159.17	\$116,159.17	\$0.00	-\$110,215.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$128,151.56	\$128,151.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,987.47	\$95,469.52	\$125,620.17	\$0.00	\$109,138.12
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	\$9,146,498.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,146,498.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,206,385.00	\$0.00	\$1,048,660.00	\$0.00	\$6,255,045.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$434.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,673.90	\$0.00	\$499.03	\$0.00	\$2,172.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,235,913.74	\$0.00	\$317,669.94	\$0.00	\$1,553,583.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$412,052.44	\$0.00	\$120,151.15	\$0.00	\$532,203.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$111,220.26	\$0.00	\$63,129.45	\$0.00	\$174,349.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$725,016.45	\$0.00	\$155,669.77	\$0.00	\$880,686.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$92,160.59	\$0.00	\$17,019.22	\$0.00	\$109,179.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,688.68	\$0.00	\$7,770.92	\$0.00	\$22,459.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$780.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,269.64	\$0.00	\$8,693.34	\$0.00	\$38,962.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,043.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,327.84	\$0.00	\$565.76	\$0.00	\$3,893.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$89,090.78	\$0.00	\$17,202.50	\$0.00	\$106,293.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,332.00	\$0.00	\$4,444.00	\$0.00	\$17,776.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,540.00	\$0.00	\$14,660.00	\$0.00	\$72,200.00	\$0.00

Page 1



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/may/2025 al 31/may/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03/jun/2025 04:37 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,949.96	\$0.00	\$439.64	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$40,324.28	\$0.00	\$8,452.14	\$0.00	\$48,776.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,969.71	\$0.00	\$1,612.98	\$0.00	\$14,582.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$53,326.26	\$0.00	\$24,174.93	\$0.00	\$77,501.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$57,600.00	\$0.00	\$11,123.74	\$0.00	\$68,723.74	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$222,746.56	\$0.00	\$56,254.80	\$0.00	\$279,001.36	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$284,682.46	\$0.00	\$71,896.76	\$0.00	\$356,579.22	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,023,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,023,007.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,814,948.10	\$1,049,159.03	\$0.00	\$0.00	\$8,765,789.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,049,159.03	\$1,049,159.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,208,058.90	\$0.00	\$1,049,159.03	\$0.00	\$6,257,217.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,023,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,023,007.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,559,970.63	\$0.00	\$0.00	\$900,931.04	\$10,659,039.59	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$900,931.04	\$900,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$900,931.04	\$900,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$900,931.04	\$900,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,463,036.37	\$0.00	\$900,931.04	\$0.00	\$4,363,967.41	\$0.00
Sumas =>			\$44,667,463.15	\$44,667,463.15	\$9,697,691.88	\$9,697,691.88	\$45,746,772.83	\$45,746,772.83

MTRO. JOSE MANUEL VEGA ZUNIGA
PRESIDENTE

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA