



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022
12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,434,138.69	\$0.00	\$8,312,918.77	\$6,047,214.83	\$4,699,842.63	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000,284.18	\$0.00	\$8,145,109.00	\$8,145,109.00	\$1,000,284.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.95	\$0.00	\$36,500.00	\$26,500.00	\$10,001.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,432,787.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432,787.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,806.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,806.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$401,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,090.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$174,771.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,771.88	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$66,929.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929.65	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$110,214.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,214.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,023.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,023.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,941.15	\$4,705,666.08	\$4,650,724.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,314.01	\$385,366.67	\$379,052.67	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$363,703.42	\$363,703.42	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$646,823.35	\$1,322,797.52	\$950,283.61	\$0.00	\$274,309.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.10
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.35	\$391,606.37	\$419,898.26	\$0.00	\$28,292.24
A	3210	RESULTADOS EJERC (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,836,545.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,836,545.53
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,827.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,827.67
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,145,109.00	\$0.00	\$8,145,109.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,475,787.46	\$0.00	\$1,475,787.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$560,469.97	\$0.00	\$560,469.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$209,674.18	\$0.00	\$209,674.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,998,713.80	\$0.00	\$1,998,713.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$406,079.52	\$0.00	\$406,079.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,080.97	\$0.00	\$42,080.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,960.11	\$0.00	\$11,960.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.32	\$0.00	\$1,900.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$106,135.96	\$0.00	\$106,135.96	\$0.00



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS COLIMA


Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/jul./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2022
12:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,307.26	\$0.00	\$57,307.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,489.91	\$0.00	\$12,489.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,674.55	\$0.00	\$30,674.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,242.09	\$0.00	\$27,242.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,799.50	\$0.00	\$66,799.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$72,757.00	\$0.00	\$72,757.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$363,703.42	\$0.00	\$363,703.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,963,050.00	\$0.00	\$13,963,050.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,145,109.00	\$13,963,050.00	\$0.00	\$5,817,941.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,145,109.00	\$8,145,109.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,145,109.00	\$0.00	\$8,145,109.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,963,050.00	\$0.00	\$13,963,050.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,147,741.75	\$9,648,619.77	\$8,499,121.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,184,691.75	\$4,184,691.75	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,463,928.02	\$5,463,928.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,463,928.02	\$5,463,928.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,463,928.02	\$5,463,928.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,463,928.02	\$0.00	\$5,463,928.02	\$0.00
Sumas =>			\$5,648,923.83	\$5,648,923.83	\$103,589,009.43	\$103,589,009.43	\$41,314,655.79	\$41,314,655.79


LIC. FRANCISCO JOSE YANEZ CENTENO Y ARVIZU
COMISIONADO PRESIDENTE


LIC. NORA HILDA CHAVEZ PONCE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN