



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,373,361.21	\$0.00	\$2,020,181.00	\$1,347,541.75	\$5,046,000.46	\$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	\$935,585.99	\$0.00	\$2,020,181.00	\$2,020,181.00	\$935,585.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.95	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$3,600.00	\$2,169.95	\$1,430.05	\$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	\$1,526,449.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,449.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$153,806.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,806.46	\$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	\$174,775.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,775.55	\$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	\$444,402.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,402.37
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	\$57,897.39	\$679,972.31	\$622,074.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,732.01	\$21,128.67	\$17,396.67	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,259.46	\$81,259.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$792,503.84	\$696,904.84	\$143,153.58	\$0.00	\$238,752.58
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	\$35,643.76	\$35,643.76	\$0.00	\$0.35
A	3210	RESULTADOS EJERC (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$268,212.69	\$268,212.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,092,279.98	\$0.00	\$268,212.69	\$0.00	\$6,360,492.67
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	\$2,020,181.00	\$0.00	\$2,020,181.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$212,155.36	\$0.00	\$212,155.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,706.26	\$0.00	\$51,706.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$293,979.62	\$0.00	\$293,979.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$64,233.68	\$0.00	\$64,233.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,169.95	\$0.00	\$2,169.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,208.50	\$0.00	\$9,208.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$257.52	\$0.00	\$257.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$568.40	\$0.00	\$568.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,777.30	\$0.00	\$4,777.30	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$81,259.46	\$0.00	\$81,259.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,020,181.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$12,980,602.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,020,181.00	\$2,020,181.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,181.00	\$0.00	\$2,020,181.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$720,731.05	\$14,280,051.95	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$720,731.05	\$720,731.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$720,731.05	\$720,731.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$720,731.05	\$720,731.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$720,731.05	\$0.00	\$720,731.05	\$0.00
Sumas =>			\$7,653,113.83	\$7,653,113.83	\$43,482,666.98	\$43,482,666.98	\$39,059,480.18	\$39,059,480.18

LIC. FRANCISCO JOSE YANEZ CENTENO Y ARVIZU
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. MIRELLA BEJARANO JIMENEZ
JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE EN FUNCIONES DE
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN