



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,191,687.69	\$0.00	\$12,146,537.99	\$9,114,485.08	\$10,223,740.60	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,330,062.27	\$0.00	\$12,146,537.99	\$9,114,485.08	\$8,362,115.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,394,336.07	\$0.00	\$6,065,145.64	\$3,045,492.73	\$7,413,988.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,373,361.21	\$0.00	\$6,065,145.64	\$3,045,492.73	\$7,393,014.12	\$0.00
D	1112-01	BANCO BANAMEX	\$4,373,361.21	\$0.00	\$6,065,145.64	\$3,045,492.73	\$7,393,014.12	\$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	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$20,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$935,587.94	\$0.00	\$6,070,592.35	\$6,060,592.35	\$945,587.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$935,585.99	\$0.00	\$6,060,517.00	\$6,060,517.00	\$935,585.99	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.95	\$0.00	\$10,075.35	\$75.35	\$10,001.95	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1.95	\$0.00	\$10,075.35	\$75.35	\$10,001.95	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,400.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,400.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1194-01	Subsidio al Empleo	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,861,625.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,625.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,256,121.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,121.91	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$277,994.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,994.83	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,222,279.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,279.58	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$26,175.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,175.49	\$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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$57,010.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,010.17	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$174,775.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,775.55	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,929.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929.65	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$66,929.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929.65	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$66,929.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929.65	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORT ACUM BIENES	\$0.00	\$461,426.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,426.14
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$444,402.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,402.37
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$56,110.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,110.81
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,023.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,023.77
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$859,022.69	\$3,584,206.05	\$2,981,099.09	\$0.00	\$255,915.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$859,022.69	\$3,584,206.05	\$2,981,099.09	\$0.00	\$255,915.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$859,022.34	\$3,477,274.77	\$2,874,158.15	\$0.00	\$255,905.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,897.39	\$2,086,329.10	\$2,028,431.71	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$662,284.74	\$662,284.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$156,039.18	\$156,039.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$57,897.39	\$152,472.06	\$94,574.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$917,845.78	\$917,845.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Provisiones y Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$197,687.34	\$197,687.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,732.01	\$143,043.98	\$139,311.98	\$0.00	\$0.01
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,732.01	\$118,017.98	\$114,285.98	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$257,613.67	\$257,613.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$792,503.84	\$990,288.02	\$448,800.79	\$0.00	\$251,016.61
A	2117-71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$719,860.84	\$917,645.02	\$448,800.79	\$0.00	\$251,016.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.10
A	2119-02	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,889.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.10
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.35	\$106,931.28	\$106,940.94	\$0.00	\$10.01
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.35	\$106,931.28	\$106,940.94	\$0.00	\$10.01
A	2199-01	PRESTAMOS DE PENSIONES	\$0.00	\$0.35	\$106,931.28	\$106,940.94	\$0.00	\$10.01
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,332,665.00	\$268,212.69	\$268,212.69	\$0.00	\$6,332,665.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,332,665.00	\$268,212.69	\$268,212.69	\$0.00	\$6,332,665.00
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULT. EJERC ANTERIORES	\$0.00	-\$27,827.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,827.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,827.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,827.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.23	\$0.00	\$6,060,517.23
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$6,060,517.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$6,060,517.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$6,060,517.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,425,357.36	\$0.00	\$2,425,357.36	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,167,743.69	\$0.00	\$2,167,743.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,028,431.71	\$0.00	\$2,028,431.71	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$662,284.74	\$0.00	\$662,284.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$156,039.18	\$0.00	\$156,039.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$94,574.67	\$0.00	\$94,574.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$917,845.78	\$0.00	\$917,845.78	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$197,687.34	\$0.00	\$197,687.34	\$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/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$32,549.56	\$0.00	\$32,549.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,131.68	\$0.00	\$12,131.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,309.00	\$0.00	\$4,309.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,586.88	\$0.00	\$1,586.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,863.00	\$0.00	\$5,863.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$106,762.42	\$0.00	\$106,762.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$43,689.69	\$0.00	\$43,689.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,477.01	\$0.00	\$20,477.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$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	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,447.22	\$0.00	\$5,447.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,632.00	\$0.00	\$27,632.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$257,613.67	\$0.00	\$257,613.67	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$257,613.67	\$0.00	\$257,613.67	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$257,613.67	\$0.00	\$257,613.67	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$51,827,136.82	\$51,827,136.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,121,817.00	\$27,121,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$8,940,266.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$8,940,266.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$6,060,517.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060,517.00	\$0.00	\$6,060,517.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,705,319.82	\$24,705,319.82	\$0.00	\$0.00
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	\$15,002,336.69	\$2,426,911.05	\$12,575,425.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,553.69	\$1,553.69	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,425,357.36	\$2,425,357.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,425,357.36	\$2,425,357.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,425,357.36	\$2,425,357.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,425,357.36	\$0.00	\$2,425,357.36	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2024
12:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$7,653,113.83	\$7,653,113.83	\$70,251,450.91	\$70,251,450.91	\$43,112,090.10	\$43,112,090.10

[Handwritten signature]
LIC. FRANCISCO JOSE YANEZ CENTENO Y ARVIZU
COMISIONADO PRESIDENTE



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima

[Handwritten signature]
LIC. NORA HILDA CHAVEZ PONCE
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN