

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

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

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2024
09:18 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA						
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$4,373,361.21	\$0.00	\$10,126,416.75	\$5,079,667.22	\$9,420,110.74	\$0.00
			\$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	\$10,100,853.00	\$10,100,853.00	\$935,585.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.95	\$0.00	\$48,480.95	\$38,475.35	\$10,007.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$15,600.00	\$3,800.00	\$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	\$1,526,449.90	\$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	\$3,642,702.39	\$3,584,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,732.01	\$410,887.89	\$407,155.89	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$456,707.47	\$456,707.47	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$792,503.84	\$1,328,006.05	\$798,005.70	\$0.00	\$262,503.49
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	\$173,814.26	\$173,814.26	\$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	\$10,100,853.00	\$0.00	\$10,100,853.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,133,293.94	\$0.00	\$1,133,293.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$260,678.90	\$0.00	\$260,678.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$202,376.36	\$0.00	\$202,376.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,645,750.38	\$0.00	\$1,645,750.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$342,705.42	\$0.00	\$342,705.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,575.97	\$0.00	\$26,575.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,579.00	\$0.00	\$8,579.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,909.80	\$0.00	\$2,909.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 05/jun./2024
 09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,211.00	\$0.00	\$6,211.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,060.93	\$0.00	\$78,060.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,007.47	\$0.00	\$60,007.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,150.00	\$0.00	\$25,150.00	\$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	\$80,885.43	\$0.00	\$80,885.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,585.11	\$0.00	\$38,585.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$55,385.00	\$0.00	\$55,385.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$456,707.47	\$0.00	\$456,707.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	\$10,100,853.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$4,899,930.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,100,853.00	\$10,100,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100,853.00	\$0.00	\$10,100,853.00
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	\$15,009,521.55	\$4,457,406.91	\$10,552,114.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,738.55	\$8,738.55	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,448,668.36	\$4,448,668.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,448,668.36	\$4,448,668.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,448,668.36	\$4,448,668.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,448,668.36	\$0.00	\$4,448,668.36	\$0.00
Sumas =>			\$7,653,113.83	\$7,653,113.83	\$99,039,572.35	\$99,039,572.35	\$47,163,903.32	\$47,163,903.32



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/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2024
09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MTRA. PAULINA ALEJANDRA URZUA GOMEZ

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

LIQ. NORA HILDA CHAVEZ PONCE
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

