



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

COLIMA

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,373,361.21	\$0.00	\$15,077,534.04	\$9,246,557.10	\$10,204,338.15	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,974,986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974,986	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$935,585.99	\$0.00	\$15,018,783.00	\$15,018,783.00	\$935,585.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.95	\$0.00	\$209,480.95	\$124,919.58	\$84,563.32	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$23,100.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$401,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,900.00	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$444,402.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,402.37
A	1265	AMORTIZACION 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	\$6,895,908.16	\$6,838,010.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,732.01	\$902,961.26	\$899,229.26	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$797,093.44	\$797,093.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$792,503.84	\$2,007,144.49	\$1,480,745.57	\$0.00	\$266,104.92
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	\$423,391.78	\$446,308.64	\$0.00	\$22,917.21
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	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$0.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,049,819.53	\$0.00	\$2,049,819.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$747,208.63	\$0.00	\$747,208.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$418,367.69	\$0.00	\$418,367.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,912,141.87	\$0.00	\$2,912,141.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$710,473.05	\$0.00	\$710,473.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,907.36	\$0.00	\$84,907.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,518.57	\$0.00	\$18,518.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$6,161.80	\$0.00	\$6,161.80	\$0.00



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

COLIMA

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,412.64	\$0.00	\$4,412.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,890.60	\$0.00	\$19,890.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$147,975.02	\$0.00	\$147,975.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,022.81	\$0.00	\$110,022.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,833.99	\$0.00	\$7,833.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$83,963.26	\$0.00	\$83,963.26	\$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	\$160,599.32	\$0.00	\$160,599.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,978.59	\$0.00	\$108,978.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$118,088.00	\$0.00	\$118,088.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$797,093.44	\$0.00	\$797,093.44	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$115,190.00	\$0.00	\$115,190.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,018,783.00	\$15,018,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,018,783.00	\$15,018,783.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,018,783.00	\$15,018,783.00	\$0.00	\$15,018,783.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,000,783.00	\$15,000,783.00	\$0.00	\$15,000,783.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$256,714.13	\$274,714.13	\$0.00	\$18,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,534,333.47	\$8,534,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,534,333.47	\$8,534,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,534,333.47	\$8,534,333.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,534,333.47	\$0.00	\$8,534,333.47	\$0.00
Sumas =>			\$7,653,113.83	\$7,653,113.83	\$145,002,827.42	\$145,002,827.42	\$52,144,351.61	\$52,144,351.61

