



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 28/feb./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/mar./2022

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:33 a. 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	\$2,327,174.00	\$1,821,867.61	\$2,939,445.08	\$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	\$2,327,174.00	\$2,327,174.00	\$1,000,284.18	\$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	\$5,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$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	\$1,221,130.03	\$1,166,188.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,314.01	\$53,274.23	\$46,960.23	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$106,618.82	\$106,618.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$646,823.35	\$666,972.61	\$247,963.08	\$0.00	\$227,813.82
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	\$107,596.08	\$107,596.08	\$0.00	\$0.35
A	3210	RESULTADOS EJERC (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$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	\$2,327,174.00	\$0.00	\$2,327,174.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$412,408.08	\$0.00	\$412,408.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,627.24	\$0.00	\$87,627.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,876.76	\$0.00	\$17,876.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$532,308.88	\$0.00	\$532,308.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$115,967.92	\$0.00	\$115,967.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,958.44	\$0.00	\$6,958.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,957.00	\$0.00	\$25,957.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,443.59	\$0.00	\$5,443.59	\$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	\$2,396.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 28/feb./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2022
11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,335.00	\$0.00	\$11,335.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$106,618.82	\$0.00	\$106,618.82	\$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	\$2,327,174.00	\$13,963,050.00	\$0.00	\$11,635,876.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,327,174.00	\$2,327,174.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327,174.00	\$0.00	\$2,327,174.00
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	\$18,089,592.33	\$5,457,645.26	\$12,631,947.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,126,542.33	\$4,126,542.33	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,331,102.93	\$1,331,102.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,331,102.93	\$1,331,102.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,331,102.93	\$1,331,102.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,331,102.93	\$0.00	\$1,331,102.93	\$0.00
Sumas =>			\$5,648,923.83	\$5,648,923.83	\$54,313,987.08	\$54,313,987.08	\$35,421,933.15	\$35,421,933.15



MTRO. CHRISTIAN VELASCO MILANÉS
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. NORA HILDA CHAVEZ PONCE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN