INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./20: 03:44 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$3,514,082.27	$0.00	$10,072,067.92	$9,144,431.90	$4,441,718.29	$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	$11,250,585.00	$10,000,520.00	$2,185,650.99	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1.95	$0.00	$63,395.14	$53,395.14	$10,001.95	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,698,052.94	$2,698,052.94	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$15,000.00	$14,800.00	$200.00	$0.00
D	1194	ADQUISICI?N 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	$400,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,900.00	$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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$469,127.52	$0.00	$0.00	$0.00	$469,127.52
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	$82,974.23	$6,786,630.75	$6,703,656.52	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$84,200.01	$829,180.50	$744,980.50	$0.00	$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$899,561.07	$899,561.07	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$782,168.63	$2,002,372.53	$1,455,060.87	$0.00	$234,856.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,889.10	$17,477.00	$17,477.00	$0.00	$4,889.10
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.35	$406,326.73	$406,326.73	$0.00	$0.35
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$2,673,152.38	$2,673,152.38	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,707,936.57	$2,698,052.94	$2,673,152.38	$0.00	$2,683,036.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$27,827.67	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,827.67
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,698,052.94	$0.00	$2,698,052.94
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$11,250,585.00	$0.00	$11,250,585.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$1,890,156.42	$0.00	$1,890,156.42	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$793,245.64	$0.00	$793,245.64	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$431,128.95	$0.00	$431,128.95	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$2,669,364.31	$0.00	$2,669,364.31	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$919,761.20	$0.00	$919,761.20	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$56,407.51	$0.00	$56,407.51	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$16,045.00	$0.00	$16,045.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$595.60	$0.00	$595.60	$0.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./20: 03:44 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$14,800.00	$0.00	$14,800.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$20,257.06	$0.00	$20,257.06	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$133,180.22	$0.00	$133,180.22	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$108,816.70	$0.00	$108,816.70	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$12,358.19	$0.00	$12,358.19	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$88,056.20	$0.00	$88,056.20	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$10,162.66	$0.00	$10,162.66	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$69,077.99	$0.00	$69,077.99	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$98,732.37	$0.00	$98,732.37	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$116,491.00	$0.00	$116,491.00	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$899,561.07	$0.00	$899,561.07	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$17,698,835.94	$0.00	$17,698,835.94	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$13,948,637.94	$17,698,835.94	$0.00	$3,750,198.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$12,698,572.94	$13,948,637.94	$0.00	$1,250,065.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$12,698,572.94	$0.00	$12,698,572.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$17,698,835.94	$0.00	$17,698,835.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$17,698,835.94	$8,348,198.09	$9,350,637.85	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$8,348,198.09	$8,348,198.09	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$8,348,198.09	$8,348,198.09	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$8,348,198.09	$8,348,198.09	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$8,348,198.09	$0.00	$8,348,198.09	$0.00
		Sumas =>	$6,793,644.89	$6,793,644.89	$144,197,728.11	$144,197,728.11	$52,727,415.88	$52,727,415.88

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./20: 03:44 p. m

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

MTRA. PAULINA ALEJANDRA URZÚA GÓMEZ
COMISIONADA PRESIDENTA

DRA. MARIA CANDELARIA GARIBAY ISAIS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

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