

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/may./2022

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,207,083.01	\$0.00	\$9,568,606.11	\$10,034,028.55	\$741,660.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,785,992.80	\$0.00	\$9,921,092.54	\$9,733,785.82	\$11,973,289.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,966.57	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$430,966.57	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$792,771.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,771.93
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$35,088.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,088.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,321,600.11	\$10,737,968.05	\$10,696,933.66	\$0.00	\$3,280,565.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,755.23	\$522,912.70	\$514,405.98	\$0.00	\$279,248.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$669,600.01	\$1,138,500.72	\$0.00	\$3,175,684.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,533,803.63	\$1,401,788.00	\$669,221.96	\$0.00	\$801,237.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,911.32	\$285,753.20	\$286,595.27	\$0.00	\$60,753.39
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,014,487.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,014,487.05
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$342,143.91	\$0.16	\$0.02	\$0.00	-\$342,144.05
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920,269.01	\$0.00	\$9,920,269.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.53	\$0.00	\$823.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,352,668.26	\$0.00	\$3,352,668.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$91,193.89	\$0.00	\$91,193.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,653,023.80	\$0.00	\$1,653,023.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,154,424.95	\$0.00	\$3,154,424.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$471,677.06	\$0.00	\$471,677.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,193.59	\$0.00	\$67,193.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,183.82	\$0.00	\$5,183.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$457.50	\$0.00	\$457.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,123.81	\$0.00	\$3,123.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$237,405.11	\$0.00	\$237,405.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,577.30	\$0.00	\$17,577.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

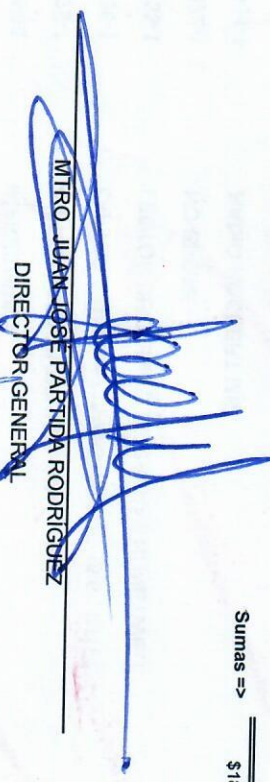
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2022
10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,066.65	\$0.00	\$5,066.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00	\$5,626.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$154,182.00	\$0.00	\$154,182.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$659,600.01	\$0.00	\$659,600.01	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$231,788.08	\$0.00	\$4,281,572.19	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,049,784.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,049,784.11	\$0.00	\$231,788.08	\$0.00	\$4,281,572.19
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$34,586,238.00	\$0.00	\$34,586,238.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,921,092.54	\$0.00	\$0.00	\$24,665,145.46
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$8,479,024.97	\$0.00	\$0.00	\$1,442,067.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,479,024.97	\$0.00	\$8,479,024.97
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,896,993.95	\$9,896,993.95	\$24,689,243.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,896,993.95	\$9,896,993.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,896,993.95	\$9,896,993.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,831,747.70	\$9,831,747.70	\$65,246.25	\$0.00
		Sumas =>	\$18,523,773.89	\$18,523,773.89	\$170,330,825.77	\$170,330,825.77	\$97,546,765.91	\$97,546,765.91


 MITRO JUAN JOSE PARTIDA RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE