

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2022 | 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,207,083.01	\$0.00	\$11,632,654.53	\$12,260,112.39	\$579,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,785,992.80	\$0.00	\$12,719,689.51	\$11,789,806.18	\$12,715,876.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,966.57	\$0.00	\$12,000.00	\$9,000.00	\$433,966.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$792,771.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,771.93	\$0.00	\$0.00		
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$35,088.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,088.28	\$0.00	\$0.00		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,321,600.11	\$13,388,524.08	\$13,134,848.94	\$0.00	\$3,067,924.97	\$0.00	\$0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,755.23	\$636,660.21	\$727,475.29	\$0.00	\$378,570.31	\$0.00	\$0.00		
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$660,435.28	\$1,139,335.99	\$0.00	\$3,175,684.37	\$0.00	\$0.00		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,533,803.63	\$1,585,526.00	\$923,977.03	\$0.00	\$872,254.66	\$0.00	\$0.00		
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,911.32	\$294,021.46	\$294,773.53	\$0.00	\$60,663.39	\$0.00	\$0.00		
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00		
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$342,143.91	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-\$342,144.05	\$0.00	\$0.00		
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,718,467.20	\$0.00	\$12,718,467.20	\$0.00	\$0.00		
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222.31	\$0.00	\$1,222.31	\$0.00	\$0.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,174,487.90	\$0.00	\$4,174,487.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$114,415.05	\$0.00	\$114,415.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,916,121.52	\$0.00	\$1,916,121.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,902,699.45	\$0.00	\$3,902,699.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$573,873.16	\$0.00	\$573,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,609.32	\$0.00	\$152,609.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,271.82	\$0.00	\$7,271.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,568.25	\$0.00	\$1,568.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,640.00	\$0.00	\$21,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,123.81	\$0.00	\$3,123.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$319,715.56	\$0.00	\$319,715.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,721.68	\$0.00	\$53,721.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2022 | 12:18 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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 INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$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	\$660,435.28	\$0.00	\$660,435.28	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$289,735.10	\$0.00	\$289,735.10	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,049,784.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,339,519.21	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,049,784.11	\$0.00	\$289,735.10	\$0.00	\$4,339,519.21
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	\$12,719,689.51	\$34,586,238.00	\$0.00	\$21,866,548.49
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,535,045.33	\$12,719,689.51	\$0.00	\$2,184,644.18
A	8210	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,535,045.33	\$0.00	\$10,535,045.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$0.00	\$34,586,237.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$12,069,507.65	\$22,516,730.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,069,507.65	\$12,069,507.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,069,507.65	\$12,069,507.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,069,507.65	\$11,904,939.60	\$164,568.05	\$0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,904,939.60	\$0.00	\$11,904,939.60	\$0.00
		Sumas =>	\$18,523,773.89	\$18,523,773.89	\$193,829,427.28	\$193,829,427.28	\$100,360,918.02	\$100,360,918.02


Mtro. JUAN JOSÉ PARTIDA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


CP HECTOR MANUEL GVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE