

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

U.Sr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022 | 10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCO/TESORERIA	\$1,207,083.01	\$0.00	\$13,180,570.98	\$13,959,406.42	\$428,247.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,785,992.80	\$0.00	\$14,978,142.30	\$13,337,648.20	\$13,426,486.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,966.57	\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$433,966.57	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$792,771.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,771.93
A	1265	AMORTIZACIÓN 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	\$15,388,558.06	\$15,148,159.54	\$0.00	\$3,081,201.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,755.23	\$710,304.88	\$820,455.25	\$0.00	\$397,905.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$975,644.70	\$1,769,754.83	\$0.00	\$3,490,893.79
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,533,803.63	\$1,840,281.00	\$1,097,339.95	\$0.00	\$790,862.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,911.32	\$302,199.72	\$294,773.53	\$0.00	\$52,485.13
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	\$14,976,706.18	\$0.00	\$14,976,706.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.12	\$0.00	\$1,436.12
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,979,743.20	\$0.00	\$4,979,743.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$137,636.21	\$0.00	\$137,636.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,176,583.96	\$0.00	\$2,176,583.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,256,387.88	\$0.00	\$4,256,387.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$680,527.04	\$0.00	\$680,527.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$173,667.98	\$0.00	\$173,667.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,737.82	\$0.00	\$8,737.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,632.25	\$0.00	\$1,632.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,640.00	\$0.00	\$27,640.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,254.61	\$0.00	\$3,254.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$382,457.06	\$0.00	\$382,457.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,721.68	\$0.00	\$53,721.68	\$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

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

U\$ SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
10:01 a. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
COLIMA
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	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,086.65	\$0.00	\$5,086.65	\$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	\$155,701.00	\$0.00	\$155,701.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$975,644.70	\$0.00	\$975,644.70	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,049,784.11	\$0.00	\$347,682.12	\$0.00	\$4,397,466.23	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,682.12	\$0.00	\$4,397,466.23
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,586,238.00	\$0.00	\$34,586,238.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,978,142.30	\$34,586,238.00	\$0.00	\$19,608,095.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,082,887.35	\$14,978,142.30	\$0.00	\$2,895,254.95
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,082,887.35	\$0.00	\$12,082,887.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$0.00	\$34,586,237.91
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$14,026,978.24	\$20,559,259.67	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,026,978.24	\$14,026,978.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,026,978.24	\$14,026,215.69	\$1,762.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,025,215.69	\$13,843,074.90	\$182,140.79	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,843,074.90	\$0.00	\$13,843,074.90	\$0.00
Sumas =>			\$18,523,773.89	\$18,523,773.89	\$213,921,114.79	\$213,921,114.79	\$102,935,568.82	\$102,935,568.82


MTR. JUAN JOSÉ PARTIDA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE