

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/sep/2022 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,207,083.01	\$0.00	\$17,805,750.02	\$18,081,938.99	\$930,894.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,785,992.80	\$0.00	\$20,138,642.88	\$17,962,769.19	\$13,961,866.49	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,966.57	\$0.00	\$25,940.24	\$16,800.00	\$440,106.81	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$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	\$20,475,995.25	\$20,397,398.59	\$0.00	\$3,243,003.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,755.23	\$975,717.06	\$1,102,489.69	\$0.00	\$414,527.86
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$1,281,734.14	\$2,381,933.71	\$0.00	\$3,796,983.23
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,533,803.63	\$2,242,674.00	\$1,715,236.12	\$0.00	\$1,006,365.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,911.32	\$305,810.50	\$298,384.31	\$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	\$20,136,771.01	\$0.00	\$20,136,771.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.78	\$0.00	\$1,915.78
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,580,026.34	\$0.00	\$6,580,026.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$184,078.53	\$0.00	\$184,078.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,999,944.10	\$0.00	\$2,999,944.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,810,379.39	\$0.00	\$5,810,379.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$887,220.97	\$0.00	\$887,220.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$260,501.77	\$0.00	\$260,501.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,866.82	\$0.00	\$11,866.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,922.75	\$0.00	\$1,922.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,640.00	\$0.00	\$39,640.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,817.01	\$0.00	\$12,817.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$513,360.40	\$0.00	\$513,360.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,299.14	\$0.00	\$71,299.14	\$0.00

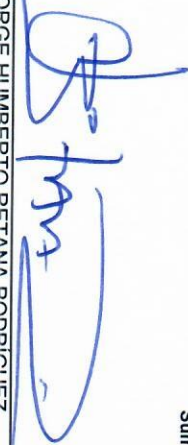
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2022
09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,451.54	\$0.00	\$14,451.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,979.06	\$0.00	\$17,979.06	\$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	\$1,281,734.14	\$0.00	\$1,281,734.14	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,049,784.11	\$0.00	\$463,576.16	\$0.00	\$4,513,360.27	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,049,784.11	\$0.00	\$463,576.16	\$0.00	\$4,513,360.27
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	\$20,138,642.88	\$0.00	\$20,138,642.88	\$14,447,595.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,708,008.34	\$0.00	\$16,708,008.34	\$3,430,634.54
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,708,008.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$0.00	\$34,586,237.91	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,845,873.16	\$15,740,364.75	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,845,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,845,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,845,873.16	\$216,020.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,629,852.26	\$0.00	\$18,629,852.26	\$0.00
Sumas =>			\$18,523,773.89	\$18,523,773.89	\$263,748,312.44	\$263,748,312.44	\$108,914,524.08	\$108,914,524.08


L.C. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE


CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE