

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2022  
10:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,207,083.01	\$0.00	\$19,391,895.07	\$19,993,698.28	\$605,279.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,785,992.80	\$0.00	\$22,279,975.13	\$19,541,554.86	\$14,524,413.07	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,966.57	\$0.00	\$25,940.24	\$21,000.00	\$435,906.81	\$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	\$22,542,966.07	\$22,427,793.52	\$0.00	\$3,205,437.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,755.23	\$1,072,657.81	\$1,198,188.74	\$0.00	\$413,286.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$1,547,163.34	\$2,912,792.11	\$0.00	\$4,062,412.43
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,533,803.63	\$2,630,545.00	\$1,899,251.62	\$0.00	\$602,510.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,911.32	\$305,810.50	\$305,721.98	\$0.00	\$59,822.80
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	\$22,277,893.03	\$0.00	\$22,277,893.03
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.01	\$0.00	\$2,126.01
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	\$7,390,141.87	\$0.00	\$7,390,141.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$207,299.69	\$0.00	\$207,299.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,316,383.37	\$0.00	\$3,316,383.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,133,139.70	\$0.00	\$6,133,139.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$993,260.14	\$0.00	\$993,260.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$278,465.65	\$0.00	\$278,465.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,152.32	\$0.00	\$13,152.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,261.72	\$0.00	\$2,261.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,640.00	\$0.00	\$45,640.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,295.01	\$0.00	\$13,295.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$568,147.64	\$0.00	\$568,147.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$82,844.60	\$0.00	\$82,844.60	\$0.00




# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022 | 10:41 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	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$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	\$1,547,163.34	\$0.00	\$1,547,163.34	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,049,784.11	\$0.00	\$521,523.18	\$0.00	\$4,571,307.29	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,049,784.11	\$0.00	\$521,523.18	\$0.00	\$4,571,307.29
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	\$22,279,975.13	\$34,586,238.00	\$0.00	\$12,306,262.87
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,286,794.01	\$22,279,975.13	\$0.00	\$3,993,181.12
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,286,794.01	\$0.00	\$18,286,794.01
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	\$20,785,576.85	\$13,800,661.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,785,576.85	\$20,785,576.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,785,576.85	\$20,785,576.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,785,576.85	\$20,555,387.65	\$230,189.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,555,387.65	\$0.00	\$20,555,387.65	\$0.00
Sumas =>			\$18,523,773.89	\$18,523,773.89	\$283,755,406.60	\$283,755,406.60	\$111,144,907.13	\$111,144,907.13

  
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA  
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

  
 CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE