

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023  
10:02 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	\$27,118,771.33	\$27,061,329.33	\$1,264,525.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,785,992.80	\$0.00	\$31,094,324.46	\$27,267,628.87	\$15,612,688.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$430,966.57	\$0.00	\$31,940.24	\$30,600.00	\$432,306.81	\$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	\$161,775.21	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$35,088.28	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$35,090.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,321,600.11	\$31,089,615.17	\$31,221,027.04	\$0.00	\$3,453,011.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,755.23	\$1,464,988.50	\$1,596,527.15	\$0.00	\$419,313.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$2,379,224.49	\$4,576,914.41	\$0.00	\$4,894,473.58
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,533,803.63	\$3,170,850.00	\$2,846,815.47	\$0.00	\$1,209,769.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,911.32	\$313,148.17	\$305,721.98	\$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	\$3,648,730.60	\$3,648,730.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	CAMBIOS POR ERRORES ANTERIORES	\$0.00	\$2,365,756.45	\$0.00	\$3,648,730.60	\$0.00	\$6,014,487.05
A	3252	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$342,143.91	\$79,739.32	\$0.02	\$0.00	-\$421,883.21
A	4221	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,091,418.52	\$0.00	\$31,091,418.52
A	4311	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.94	\$0.00	\$2,905.94
A	4341	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,860,441.83	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$276,963.17	\$0.00	\$276,963.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,201,812.93	\$0.00	\$6,201,812.93	\$0.00
D	5113	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,709,141.10	\$0.00	\$7,709,141.10	\$0.00
D	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$314,225.76	\$0.00	\$314,225.76	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,486.72	\$0.00	\$19,486.72	\$0.00
D	5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,261.72	\$0.00	\$2,261.72	\$0.00
D	5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$64,970.00	\$0.00	\$64,970.00	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,986.55	\$0.00	\$19,986.55	\$0.00
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$798,731.94	\$0.00	\$798,731.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$156,641.36	\$0.00	\$156,641.36	\$0.00
D	5132		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00



# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023 | 10:02 a. m.

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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	\$41,425.06	\$0.00	\$41,425.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$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	\$2,379,224.49	\$0.00	\$2,379,224.49	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$82,038.37	\$0.00	\$82,038.37	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$695,364.04	\$0.00	\$695,364.04	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,049,784.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,049,784.11	\$0.00	\$695,364.04	\$0.00	\$4,745,148.15
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	\$31,094,324.46	\$0.00	\$31,094,324.46	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$25,657,611.34	\$0.00	\$25,657,611.34	\$0.00
A	8210	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,657,611.34	\$0.00	\$25,657,611.34	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.91	\$0.00	\$34,586,237.91
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$35,302,976.74	\$30,057,284.96	\$5,245,691.78	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$716,738.83	\$716,738.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,340,546.13	\$29,340,546.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,340,546.13	\$29,340,546.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,096,624.22	\$29,096,624.22	\$243,921.91	\$0.00
Sumas =>			\$18,523,773.89	\$18,523,773.89	\$374,985,412.80	\$374,985,412.80	\$121,699,676.17	\$121,699,676.17

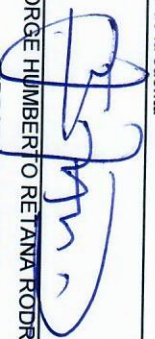




# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023  
10:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
		LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL 										
		CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE 										
		CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA, ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE 