

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2023 10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,264,525.01	\$0.00	\$3,079,540.59	\$3,407,362.71	\$936,702.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$3,235,158.52	\$3,079,466.57	\$15,768,380.34	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$432,306.81	\$0.00	\$6,000.00	\$4,340.24	\$433,966.57	\$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	VEHÍCULOS 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	\$954,547.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,547.14
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,453,011.98	\$3,646,695.77	\$3,519,941.66	\$0.00	\$3,326,257.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$99,923.44	\$72,011.33	\$0.00	\$391,401.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,473.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,894,473.58
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,769.10	\$579,582.00	\$380,452.86	\$0.00	\$1,010,639.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,485.13	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,674,239.96	\$1,674,239.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,014,487.05	\$0.00	\$1,674,239.96	\$0.00	\$7,688,727.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$421,883.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,883.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,197.19	\$0.00	\$3,234,197.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961.33	\$0.00	\$961.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$615,068.50	\$0.00	\$615,068.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$209,297.51	\$0.00	\$209,297.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$260,875.28	\$0.00	\$260,875.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,790,777.90	\$0.00	\$1,790,777.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,803.05	\$0.00	\$103,803.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,742.87	\$0.00	\$4,742.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$487.99	\$0.00	\$487.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$396.44	\$0.00	\$396.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$53,454.03	\$0.00	\$53,454.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00

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


Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$4,745,148.15	\$0.00	\$57,947.02	\$0.00	\$4,803,095.17	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$57,947.02	\$0.00	\$4,803,095.17
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,235,158.52	\$0.00	\$0.00	-\$3,235,158.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,980,783.57	\$3,235,158.52	\$0.00	\$254,374.95
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,783.57	\$0.00	\$2,980,783.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$39,868,422.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$3,051,833.57	\$36,816,588.43	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,051,833.57	\$3,051,833.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,051,833.57	\$3,051,833.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,051,833.57	\$3,042,655.08	\$9,178.49	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,042,655.08	\$0.00	\$3,042,655.08	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$73,713,440.75	\$73,713,440.75	\$65,912,347.94	\$65,912,347.94

  
 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA  
 ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
 AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE