

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2023 | 01:23 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,264,525.01 | \$0.00 | \$5,725,924.19 | \$5,788,762.49 | \$1,201,686.71 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$15,612,688.39 | \$0.00 | \$5,639,810.46 | \$5,723,531.65 | \$15,528,967.20 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$432,306.81 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$7,340.24 | \$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 | \$5,705,840.37 | \$5,515,541.16 | \$0.00 | \$3,262,712.77 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$419,313.88 | \$277,292.29 | \$162,388.11 | \$0.00 | \$304,409.70 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,894,473.58 | \$929,903.64 | \$1,182,468.24 | \$0.00 | \$5,147,038.18 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,209,769.10 | \$960,035.00 | \$559,085.06 | \$0.00 | \$808,819.16 |
| 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 | 3282 | 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 | \$5,638,473.65 | \$0.00 | \$5,638,473.65 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,336.81 | \$0.00 | \$1,336.81 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,390,770.35 | \$0.00 | \$1,390,770.35 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$238,197.77 | \$0.00 | \$238,197.77 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$519,167.66 | \$0.00 | \$519,167.66 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,224,051.73 | \$0.00 | \$2,224,051.73 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$207,215.21 | \$0.00 | \$207,215.21 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,099.87 | \$0.00 | \$5,099.87 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,663.14 | \$0.00 | \$5,663.14 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION | \$0.00 | \$0.00 | \$616.99 | \$0.00 | \$616.99 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,761.54 | \$0.00 | \$2,761.54 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$110,582.10 | \$0.00 | \$110,582.10 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,561.46 | \$0.00 | \$14,561.46 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 | \$2,088.00 | \$0.00 |

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2023
01:23 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800.00 | \$0.00 | \$2,800.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$215.01 | \$0.00 | \$215.01 | \$0.00 |
| D | 5271 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | \$0.00 | \$0.00 | \$589,330.63 | \$0.00 | \$589,330.63 | \$0.00 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$4,745,148.15 | \$0.00 | \$115,894.04 | \$0.00 | \$4,861,042.19 | \$0.00 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$4,745,148.15 | \$0.00 | \$115,894.04 | \$0.00 | \$4,861,042.19 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$5,639,810.46 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,639,810.46 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,788,444.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$851,366.39 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,788,444.07 | \$0.00 | \$4,788,444.07 |
| 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 | \$5,331,121.46 | \$34,537,300.54 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,331,121.46 | \$5,331,121.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,331,121.46 | \$5,331,121.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,331,121.46 | \$5,313,439.33 | \$17,682.13 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,313,439.33 | \$0.00 | \$5,313,439.33 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$23,104,615.76 | \$23,104,615.76 | \$97,972,541.65 | \$97,972,541.65 | \$68,275,153.53 | \$68,275,153.53 |


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