

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023 | 10:07 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA						
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,264,525.01	\$0.00	\$7,605,798.49	\$8,089,581.87	\$780,741.63	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$8,144,538.10	\$7,589,370.24	\$16,167,856.25	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$432,306.81	\$0.00	\$12,037.21	\$10,340.24	\$434,003.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$954,547.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,547.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,453,011.98	\$8,433,446.21	\$8,287,822.15	\$0.00	\$3,307,387.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$356,665.41	\$241,650.03	\$0.00	\$304,298.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 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	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,769.10	\$1,138,667.00	\$841,430.61	\$0.00	\$912,532.71
A	2129	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$52,485.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,485.13
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48
A	3220	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,674,239.96	\$1,674,239.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,014,487.05	\$0.00	\$1,674,239.96	\$0.00	\$7,688,727.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$421,883.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,883.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,142,781.24	\$0.00	\$8,142,781.24
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,337,674.69	\$1,756.86	\$0.00	\$1,756.86
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$267,098.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,297,094.26	\$0.00	\$1,297,094.26	\$0.00
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,703,752.81	\$0.00	\$2,703,752.81	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$329,544.97	\$0.00	\$329,544.97	\$0.00
D	5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,337.37	\$0.00	\$5,337.37	\$0.00
D	5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,214.78	\$0.00	\$7,214.78	\$0.00
D	5126	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,191.10	\$0.00	\$1,191.10	\$0.00
D	5129	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,561.94	\$0.00	\$9,561.94	\$0.00
D	5132		\$0.00	\$0.00	\$160,626.96	\$0.00	\$160,626.96	\$0.00
D	5134		\$0.00	\$0.00	\$16,069.46	\$0.00	\$16,069.46	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$5,472.61	\$0.00	\$5,472.61	\$0.00



# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA


Uf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023  
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,712.80	\$0.00	\$15,712.80	\$0.00
D	5139	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$0.00	\$215.01	\$0.00
D	5271	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$589,330.63	\$0.00	\$589,330.63	\$0.00
D	7410	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,745,148.15	\$0.00	\$115,894.04	\$0.00	\$4,861,042.19	\$0.00
A	7420	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$115,894.04	\$0.00	\$4,861,042.19
A	8120	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$8,144,538.10	\$0.00	\$0.00	-\$8,144,538.10
A	8140	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,654,282.66	\$0.00	\$0.00	\$1,490,255.44
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,766,145.42	\$7,766,145.42	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,766,145.42	\$0.00	\$7,740,427.58	\$25,717.84
D	8240		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$121,883,442.08	\$121,883,442.08	\$70,928,158.67	\$70,928,158.67

  
**FIC. JORGE HUMBERTO BETANA RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CP. HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA**  
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

**CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS**  
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE