

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023  
 10:44 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR  |                | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |   | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERIA  | \$1,284,525.01  | \$0.00         | \$12,153,049.87 | \$12,246,698.35 | \$1,170,876.53  | \$0.00          |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$15,612,688.39 | \$0.00         | \$13,397,919.05 | \$12,083,388.89 | \$16,927,218.55 | \$0.00          |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$432,306.81    | \$0.00         | \$15,037.21     | \$13,377.45     | \$433,966.57    | \$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   | 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         | \$19,012.40     | \$0.00          | \$73,013.20     | \$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 | \$13,049,794.89 | \$12,887,682.11 | \$0.00          | \$3,290,899.20  |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00          | \$419,313.88   | \$708,919.87    | \$573,137.16    | \$0.00          | \$283,531.17    |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00          | \$4,894,473.58 | \$1,601,667.67  | \$2,525,996.30  | \$0.00          | \$5,818,802.21  |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$0.00          | \$1,209,769.10 | \$1,656,764.00  | \$1,317,836.25  | \$0.00          | \$870,841.35    |
| 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   | PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                  | \$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          | \$13,395,694.83 | \$0.00          | \$13,395,694.83 |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$2,224.22      | \$0.00          | \$2,224.22      |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00          | \$0.00         | \$4,000,475.55  | \$0.00          | \$4,000,475.55  | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00          | \$0.00         | \$315,665.03    | \$0.00          | \$315,665.03    | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$0.00          | \$0.00         | \$1,826,364.81  | \$0.00          | \$1,826,364.81  | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00          | \$0.00         | \$3,977,695.11  | \$0.00          | \$3,977,695.11  | \$0.00          |
| D    | 5116   | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$0.00          | \$0.00         | \$560,000.97    | \$0.00          | \$560,000.97    | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00          | \$0.00         | \$32,424.49     | \$0.00          | \$32,424.49     | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00          | \$0.00         | \$10,406.06     | \$0.00          | \$10,406.06     | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00          | \$0.00         | \$7,850.18      | \$0.00          | \$7,850.18      | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00          | \$0.00         | \$38,160.00     | \$0.00          | \$38,160.00     | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00          | \$0.00         | \$13,127.64     | \$0.00          | \$13,127.64     | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00          | \$0.00         | \$307,305.04    | \$0.00          | \$307,305.04    | \$0.00          |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00         | \$53,721.84     | \$0.00          | \$53,721.84     | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00          | \$0.00         | \$5,472.61      | \$0.00          | \$5,472.61      | \$0.00          |

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Uf: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023  
10:44 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          | \$7,265.27       | \$0.00           | \$7,265.27      | \$0.00          |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$26,626.33      | \$0.00           | \$26,626.33     | \$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          | \$1,261,094.66   | \$0.00           | \$1,261,094.66  | \$0.00          |
| D                  | 7410   | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN                       | \$4,745,148.15  | \$0.00          | \$231,788.08     | \$0.00           | \$4,976,936.23  | \$0.00          |
| A                  | 7420   | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                         | \$0.00          | \$4,745,148.15  | \$0.00           | \$231,788.08     | \$0.00          | \$4,976,936.23  |
| A                  | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$13,397,919.05  | \$0.00           | \$0.00          | \$13,397,919.05 |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$11,148,301.31  | \$0.00           | \$0.00          | \$2,249,617.74  |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$11,148,301.31  | \$0.00          | \$11,148,301.31 |
| D                  | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$39,868,422.00  | \$12,462,883.00  | \$27,405,539.00 | \$0.00          |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$12,462,883.00  | \$12,462,883.00  | \$0.00          | \$0.00          |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00          | \$0.00          | \$12,462,883.00  | \$12,462,883.00  | \$0.00          | \$0.00          |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$12,462,883.00  | \$12,405,686.59  | \$57,196.41     | \$0.00          |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$12,405,686.59  | \$0.00           | \$12,405,686.59 | \$0.00          |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |  | \$23,104,615.76 | \$23,104,615.76 | \$171,161,041.55 | \$171,161,041.55 | \$76,890,250.28 | \$76,890,250.28 |

\_\_\_\_\_  
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