

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

Utr: supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023  
11:10 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	\$16,149,289.07	\$16,399,560.00	\$1,014,254.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$18,065,689.41	\$16,079,040.28	\$17,599,337.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$432,306.81	\$0.00	\$22,037.21	\$16,377.45	\$437,966.57	\$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	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	\$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	\$17,777,123.71	\$17,736,776.27	\$0.00	\$3,412,664.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$1,031,520.92	\$929,199.90	\$0.00	\$316,992.86
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,473.58	\$1,701,777.33	\$2,726,215.62	\$0.00	\$5,918,911.87
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,769.10	\$2,171,792.00	\$1,844,980.71	\$0.00	\$982,957.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,485.13	\$7,896.82	\$7,896.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,062,369.81	\$0.00	\$18,062,369.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,713,544.78	\$0.00	\$5,713,544.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$360,421.25	\$0.00	\$360,421.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,084,622.24	\$0.00	\$3,084,622.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,685,697.35	\$0.00	\$4,685,697.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$795,470.44	\$0.00	\$795,470.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$127,333.02	\$0.00	\$127,333.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,523.50	\$0.00	\$16,523.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,168.08	\$0.00	\$20,168.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$58,160.00	\$0.00	\$58,160.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,703.45	\$0.00	\$14,703.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$465,822.79	\$0.00	\$465,822.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,775.30	\$0.00	\$66,775.30	\$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

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023  
 11:10 a. m.

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023**  
 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	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$56,837.12	\$0.00	\$0.00	\$56,837.12	\$0.00	\$0.00		
D	5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$26,626.33	\$0.00	\$0.00	\$26,626.33	\$0.00	\$0.00		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$0.00	\$0.00	\$215.01	\$0.00	\$0.00		
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$1,361,204.32	\$0.00	\$0.00	\$1,361,204.32	\$0.00	\$0.00		
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$347,682.12	\$0.00	\$0.00	\$5,092,830.27	\$0.00	\$0.00		
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,745,148.15	\$0.00	\$0.00	\$347,682.12	\$0.00	\$0.00	\$5,092,830.27	\$0.00		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$0.00	\$347,682.12	\$0.00	\$0.00	\$5,092,830.27		
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,065,689.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,065,689.41		
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$15,143,952.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921,736.71		
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,143,952.70	\$0.00	\$0.00	\$15,143,952.70		
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00		
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878,609.99	\$22,989,812.01	\$0.00	\$0.00		
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,878,609.99	\$0.00	\$16,878,609.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,878,609.99	\$0.00	\$16,878,609.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,758,868.90	\$0.00	\$16,758,868.90	\$119,741.09	\$0.00	\$0.00		
<b>Sumas =&gt;</b>			\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$216,300,421.52	\$216,300,421.52	\$81,941,367.83	\$81,941,367.83				

\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE HIMBERTO RETANA RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

\_\_\_\_\_  
 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA  
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE