

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 | 10:21 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	\$21,624,554.13	\$21,929,777.83	\$959,301.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$24,161,788.86	\$21,368,619.07	\$18,405,858.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$432,306.81	\$0.00	\$49,198.88	\$23,377.45	\$458,128.24	\$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	\$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	\$23,227,318.64	\$23,177,897.52	\$0.00	\$3,403,590.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$1,686,789.05	\$1,512,683.62	\$0.00	\$245,208.45
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,473.58	\$2,449,459.01	\$4,221,578.98	\$0.00	\$6,666,593.55
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,769.10	\$3,091,064.00	\$2,468,327.73	\$0.00	\$587,092.83
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	\$24,157,167.08	\$0.00	\$24,157,167.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,508,667.67	\$4,621.78	\$0.00	\$4,621.78
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$481,291.51	\$0.00	\$481,291.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,614,178.29	\$0.00	\$3,614,178.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,364,092.12	\$0.00	\$6,364,092.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,038,937.42	\$0.00	\$1,038,937.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$217,966.03	\$0.00	\$217,966.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,480.46	\$0.00	\$22,480.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS 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	\$78,386.00	\$0.00	\$78,386.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,923.33	\$0.00	\$14,923.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$615,171.39	\$0.00	\$615,171.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,935.68	\$0.00	\$105,935.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00

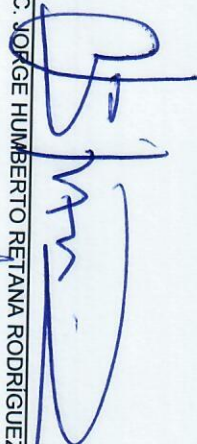
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Urf: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
 10:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,596.65	\$0.00	\$18,596.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,705.12	\$0.00	\$99,705.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,626.33	\$0.00	\$26,626.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$177,094.01	\$0.00	\$177,094.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$2,108,866.00	\$0.00	\$2,108,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$453,576.16	\$0.00	\$453,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,745,148.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198,724.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$453,576.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,198,724.31	\$0.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,161,788.86	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$15,706,633.14	\$0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$20,181,412.63	\$0.00	\$24,161,788.86	\$0.00	\$0.00	\$3,980,376.23	\$0.00	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,181,412.63	\$0.00	\$0.00	\$20,181,412.63	\$0.00	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$22,573,878.49	\$17,294,543.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,573,878.49	\$0.00	\$22,573,878.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,573,878.49	\$0.00	\$22,573,878.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,521,524.67	\$0.00	\$22,521,524.67	\$52,353.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		Sumas =>	\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$315,322,969.63	\$315,322,969.63	\$128,382,681.93	\$128,382,681.93	\$128,382,681.93	\$128,382,681.93	\$0.00	


 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