

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
11:39 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	\$23,557,552.17	\$23,798,418.93	\$1,023,658.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$26,244,139.81	\$23,288,393.57	\$18,568,434.63	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$432,306.81	\$0.00	\$55,198.88	\$36,927.61	\$450,578.08	\$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	\$25,380,735.80	\$25,367,751.30	\$0.00	\$3,440,027.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$1,867,117.96	\$1,671,527.92	\$0.00	\$223,723.84
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	\$3,293,774.00	\$2,666,947.37	\$0.00	\$592,942.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,485.13	\$20,902.72	\$27,238.14	\$0.00	\$58,820.55
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	\$26,238,943.02	\$0.00	\$26,238,943.02
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,196.79	\$0.00	\$5,196.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,420,303.58	\$0.00	\$8,420,303.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$504,697.62	\$0.00	\$504,697.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,903,767.25	\$0.00	\$3,903,767.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,734,178.11	\$0.00	\$6,734,178.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,165,540.94	\$0.00	\$1,165,540.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,006.43	\$0.00	\$229,006.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,476.31	\$0.00	\$26,476.31	\$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	\$88,386.00	\$0.00	\$88,386.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,315.33	\$0.00	\$18,315.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$704,337.54	\$0.00	\$704,337.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$118,989.14	\$0.00	\$118,989.14	\$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

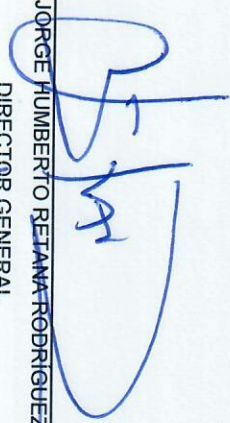
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
11:39 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	\$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	\$102,257.12	\$0.00	\$0.00	\$102,257.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,270.77	\$0.00	\$0.00	\$52,270.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$177,094.01	\$0.00	\$0.00	\$177,094.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$2,108,886.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$511,523.00	\$0.00	\$0.00	\$5,256,671.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,256,671.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$0.00	\$511,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,256,671.15	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,244,139.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,624,282.19	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$22,101,187.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142,952.68	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,101,187.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,101,187.13
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,454,043.28	\$24,454,043.28	\$15,414,378.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,454,043.28	\$24,454,043.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,454,043.28	\$24,454,043.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,411,628.61	\$0.00	\$0.00	\$42,414.67	\$24,411,628.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$335,364,615.98	\$335,364,615.98	\$130,540,176.79	\$130,540,176.79	\$130,540,176.79	\$130,540,176.79	\$0.00	\$0.00


 LIC. JORGE HUMBERTO REIANA-RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE