

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion
 Fecha y hora de Impresión 06/dic./2023 10:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,264,525.01	\$0.00	\$25,525,024.30	\$25,653,065.79	\$1,136,483.52	\$0.00	\$0.00			
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$29,163,207.78	\$25,236,383.94	\$19,539,512.23	\$0.00	\$0.00			
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$432,306.81	\$0.00	\$125,502.42	\$36,927.61	\$520,881.62	\$0.00	\$0.00			
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00	\$0.00			
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00			
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00			
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,000.80	\$0.00	\$19,012.40	\$0.00	\$73,013.20	\$0.00	\$0.00			
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00			
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$954,547.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,547.14	\$0.00	\$0.00		
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,453,011.98	\$27,514,336.59	\$27,598,568.14	\$0.00	\$3,537,243.53	\$0.00	\$0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$1,989,143.82	\$1,829,927.99	\$0.00	\$260,098.05	\$0.00	\$0.00		
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,473.58	\$2,876,836.64	\$5,076,334.24	\$0.00	\$7,093,971.18	\$0.00	\$0.00		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,769.10	\$3,492,393.00	\$2,868,014.42	\$0.00	\$585,390.52	\$0.00	\$0.00		
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,485.13	\$37,702.83	\$55,083.33	\$0.00	\$69,865.63	\$0.00	\$0.00		
A	2129	ROTOS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00		
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,674,239.96	\$1,674,239.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
A	3282	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$421,883.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,883.21	\$0.00	\$0.00		
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,157,444.49	\$0.00	\$29,157,444.49	\$0.00	\$0.00		
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.29	\$0.00	\$5,763.29	\$0.00	\$0.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,340,715.72	\$0.00	\$9,340,715.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$531,037.12	\$0.00	\$531,037.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,196,570.15	\$0.00	\$4,196,570.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,125,394.18	\$0.00	\$7,125,394.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,288,315.20	\$0.00	\$1,288,315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$282,130.74	\$0.00	\$282,130.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,263.59	\$0.00	\$30,263.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$98,386.00	\$0.00	\$98,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,380.13	\$0.00	\$20,380.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$778,912.61	\$0.00	\$778,912.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120,497.14	\$0.00	\$120,497.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		





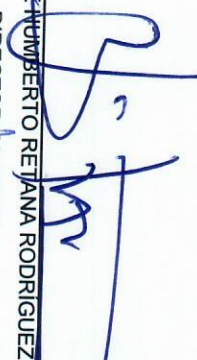
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2023
10:55 a. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/nov./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
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,914.21	\$0.00	\$23,914.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$108,178.92	\$0.00	\$108,178.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,372.03	\$0.00	\$54,372.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$177,094.01	\$0.00	\$177,094.01	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$2,536,263.63	\$0.00	\$2,536,263.63	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$569,470.02	\$0.00	\$5,314,618.17	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,745,148.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,314,618.17	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$569,470.02	\$0.00	\$5,314,618.17
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,163,207.78	\$0.00	\$10,705,214.22	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$24,049,177.50	\$0.00	\$5,114,030.28	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,049,177.50	\$0.00	\$24,049,177.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00	\$0.00	\$0.00	\$39,868,422.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,793,365.86	\$0.00	\$13,075,056.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,793,365.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,793,365.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,726,122.44	\$26,726,122.44	\$67,243.42	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,726,122.44	\$0.00	\$26,726,122.44	\$0.00
Sumas =>			\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$359,816,672.52	\$359,816,672.52	\$134,091,652.80	\$134,091,652.80


 LIC. JORGE HUMBERTO RETJANA RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE