

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
10:37 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											
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,264,525.01	\$0.00	\$32,209,790.77	\$29,209,879.45	\$4,264,436.33	\$0.00					
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,612,688.39	\$0.00	\$34,574,689.19	\$31,826,879.71	\$18,360,497.87	\$0.00					
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$432,306.81	\$0.00	\$128,229.43	\$126,069.67	\$434,466.57	\$0.00					
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00					
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664,168.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00					
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00					
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.80	\$0.00	\$19,012.40	\$0.00	\$73,013.20	\$0.00					
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00					
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$954,547.14	\$0.00	\$59,984.77	\$0.00	\$1,014,531.91	\$0.00				
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00				
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,453,011.98	\$33,865,473.27	\$36,217,216.85	\$0.00	\$5,804,755.56	\$0.00				
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,313.88	\$2,231,004.92	\$2,033,128.37	\$0.00	\$221,437.33	\$0.00				
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,894,473.58	\$3,475,177.06	\$6,273,015.08	\$0.00	\$7,692,311.60	\$0.00				
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,209,769.10	\$4,136,971.00	\$4,357,835.97	\$0.00	\$1,430,634.07	\$0.00				
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,485.13	\$55,083.33	\$135,857.85	\$0.00	\$133,259.65	\$0.00				
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00				
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,674,239.96	\$1,674,239.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$6,014,487.05	\$0.00	\$1,674,239.96	\$0.00	\$7,688,727.01	\$0.00				
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$421,883.21	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$421,883.22	\$0.00				
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,567,467.38	\$0.00	\$34,567,467.38	\$0.00				
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,261,127.86	\$0.00	\$10,261,127.86	\$0.00					
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$557,376.62	\$0.00	\$557,376.62	\$0.00					
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,887,199.23	\$0.00	\$6,887,199.23	\$0.00					
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,762,307.68	\$0.00	\$1,762,307.68	\$0.00					
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,648,312.32	\$0.00	\$7,648,312.32	\$0.00					
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,409,596.16	\$0.00	\$1,409,596.16	\$0.00					
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$315,193.94	\$0.00	\$315,193.94	\$0.00					
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,487.10	\$0.00	\$33,487.10	\$0.00					
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,337.08	\$0.00	\$20,337.08	\$0.00					
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$108,386.00	\$0.00	\$108,386.00	\$0.00					
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,469.13	\$0.00	\$20,469.13	\$0.00					
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$873,629.91	\$0.00	\$873,629.91	\$0.00					
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$158,149.51	\$0.00	\$158,149.51	\$0.00					


INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Urf: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024 | 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,914.21	\$0.00	\$0.00	\$23,914.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$132,464.92	\$0.00	\$0.00	\$132,464.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,372.03	\$0.00	\$0.00	\$54,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$616,453.01	\$0.00	\$0.00	\$616,453.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$3,134,604.05	\$0.00	\$0.00	\$3,134,604.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$59,984.77	\$0.00	\$0.00	\$59,984.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,745,148.15	\$0.00	\$627,417.04	\$0.00	\$0.00	\$5,372,565.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$4,745,148.15	\$0.00	\$627,417.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,372,565.19	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$34,574,689.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293,732.81	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,639,673.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935,015.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$40,533,829.21	\$0.00	\$34,759,974.37	\$5,773,854.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$665,407.21	\$0.00	\$665,407.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,094,567.16	\$0.00	\$34,078,153.16	\$16,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,078,153.16	\$0.00	\$34,078,153.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,078,153.16	\$0.00	\$34,049,570.46	\$28,582.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,049,570.46	\$0.00	\$0.00	\$34,049,570.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$23,104,615.76	\$23,104,615.76	\$423,698,678.73	\$423,698,678.73	\$143,356,895.29	\$143,356,895.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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