

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024
 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,264,436.33	\$0.00	\$3,527,953.52	\$5,614,179.95	\$2,178,209.90	\$0.00	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$3,645,200.69	\$3,513,341.40	\$18,492,357.16	\$0.00	\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$10,999.10	\$8,646.18	\$436,819.49	\$0.00	\$0.00	
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$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	\$73,013.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,014,531.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,531.91	\$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	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,804,755.56	\$6,070,534.04	\$4,066,188.94	\$0.00	\$3,800,410.46	\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$64,802.16	\$73,292.71	\$0.00	\$229,927.88	\$0.00	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,692,311.60	\$0.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$574,364.00	\$442,918.13	\$0.00	\$1,299,188.20	\$0.00	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,259.65	\$92,800.80	\$12,026.28	\$0.00	\$52,485.13	\$0.00	
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$455,563.66	\$455,563.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,688,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,144,290.67	\$0.00	
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$421,883.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,883.22	\$0.00	
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,585.55	\$0.00	\$3,643,585.55	\$0.00	
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.14	\$0.00	\$1,615.14	\$0.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$920,412.14	\$0.00	\$920,412.14	\$0.00	\$0.00	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$26,339.50	\$0.00	\$26,339.50	\$0.00	\$0.00	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$295,022.02	\$0.00	\$295,022.02	\$0.00	\$0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,952,792.64	\$0.00	\$1,952,792.64	\$0.00	\$0.00	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$121,280.96	\$0.00	\$121,280.96	\$0.00	\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,157.18	\$0.00	\$5,157.18	\$0.00	\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$388.24	\$0.00	\$388.24	\$0.00	\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,652.29	\$0.00	\$55,652.29	\$0.00	\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$5,372,565.19	\$0.00	\$57,947.02	\$0.00	\$5,430,512.21	\$0.00	\$0.00	
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$5,372,565.19	\$0.00	\$57,947.02	\$0.00	\$5,430,512.21	\$0.00	

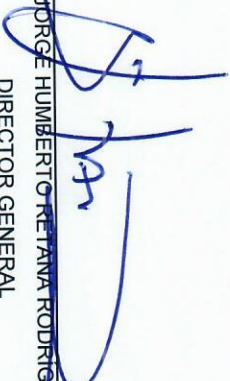
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

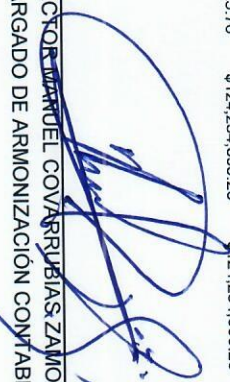
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024 | 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,927,179.00	\$0.00	\$42,927,179.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,645,200.69	\$42,927,179.00	\$0.00	\$39,281,978.31
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,317,462.40	\$3,645,200.69	\$0.00	\$327,738.29
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317,462.40	\$0.00	\$3,317,462.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,927,178.88	\$0.00	\$42,927,178.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$42,927,178.88	\$3,389,139.97	\$39,538,038.91	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,389,139.97	\$3,389,139.97	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,389,139.97	\$3,389,139.97	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,389,139.97	\$3,380,649.42	\$8,490.55	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,380,649.42	\$0.00	\$3,380,649.42	\$0.00
Sumas =>			\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$124,254,395.26	\$124,254,395.26	\$116,850,356.41	\$116,850,356.41


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