

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Utr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2024
11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,264,436.33	\$0.00	\$5,900,585.82	\$8,398,154.09	\$1,766,868.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$6,188,328.79	\$5,885,973.70	\$18,662,852.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$21,999.10	\$8,646.18	\$447,819.49	\$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	\$73,013.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,014,531.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,531.91
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	\$5,804,755.56	\$8,612,881.00	\$6,411,794.18	\$0.00	\$3,603,668.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$279,707.29	\$220,427.07	\$0.00	\$162,157.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$319,196.11	\$1,860.24	\$0.00	\$7,374,975.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$1,017,282.00	\$659,204.88	\$0.00	\$1,072,556.95
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
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	\$455,563.66	\$455,563.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,688,727.01	\$0.00	\$455,563.66	\$0.00	\$8,144,290.67
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$421,883.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,883.22
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185,127.14	\$0.00	\$6,185,127.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201.65	\$0.00	\$3,201.65
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,431.78	\$0.00	\$13,431.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,840,824.28	\$0.00	\$1,840,824.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,679.00	\$0.00	\$52,679.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$590,044.04	\$0.00	\$590,044.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,420,762.06	\$0.00	\$2,420,762.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$240,469.59	\$0.00	\$240,469.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,240.16	\$0.00	\$15,240.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,147.50	\$0.00	\$6,147.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$388.24	\$0.00	\$388.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,176.00	\$0.00	\$20,176.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,983.29	\$0.00	\$120,983.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,253.46	\$0.00	\$36,253.46	\$0.00

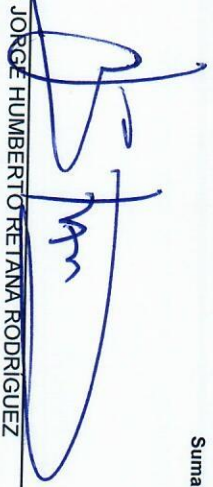
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2024 | 11:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$2,473.93	\$0.00	\$2,473.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,483.49	\$0.00	\$13,483.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,045.00	\$0.00	\$5,045.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$1,860.24	\$0.00	\$1,860.24	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$115,894.04	\$0.00	\$5,488,459.23	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$5,372,565.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,372,565.19	\$0.00	\$115,894.04	\$0.00	\$5,488,459.23
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$42,927,179.00	\$0.00	\$42,927,179.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,188,328.79	\$42,927,179.00	\$0.00	\$36,738,850.21
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$5,351,696.62	\$6,188,328.79	\$0.00	\$836,632.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351,696.62	\$0.00	\$5,351,696.62
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$42,927,178.88	\$5,367,066.28	\$0.00	\$42,927,178.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,367,066.28	\$5,367,066.28	\$37,560,112.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,367,066.28	\$5,367,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,367,066.28	\$5,367,066.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,358,818.47	\$5,358,818.47	\$8,247.81	\$0.00
		Sumas =>	\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$147,225,705.49	\$147,225,705.49	\$118,656,383.70	\$118,656,383.70


 LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE