

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 | 11:43 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	\$16,843,337.37	\$18,495,589.48	\$2,612,184.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$17,561,760.91	\$16,789,853.23	\$19,132,405.55	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$64,289.36	\$40,780.01	\$457,975.92	\$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	\$21,179.23	\$0.00	\$685,347.51	\$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	\$10,474.80	\$0.00	\$83,488.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,531.91
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689,100.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$864,487.27	\$848,107.88	\$0.00	\$205,057.94
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$2,101,816.81	\$3,567,101.64	\$0.00	\$9,157,596.43
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$2,041,354.00	\$1,806,089.88	\$0.00	\$1,195,369.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,259.65	\$171,554.63	\$88,046.28	\$0.00	\$49,751.30
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	\$0.01	\$0.33	\$0.00	-\$421,882.90
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,550,974.91	\$0.00	\$17,550,974.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,786.00	\$0.00	\$10,786.00
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	\$5,818,844.52	\$0.00	\$5,818,844.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$158,037.00	\$0.00	\$158,037.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,754,267.95	\$0.00	\$1,754,267.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,771,482.84	\$0.00	\$5,771,482.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,310,934.48	\$0.00	\$1,310,934.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$122,381.83	\$0.00	\$122,381.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,240.22	\$0.00	\$20,240.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,581.59	\$0.00	\$1,581.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,829.96	\$0.00	\$63,829.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,230.34	\$0.00	\$3,230.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$434,078.03	\$0.00	\$434,078.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$88,905.86	\$0.00	\$88,905.86	\$0.00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

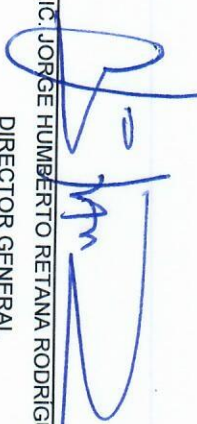
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2024 11:43 a. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
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	\$6,306.84	\$0.00	\$6,306.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,422.27	\$0.00	\$38,422.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,916.91	\$0.00	\$19,916.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,045.00	\$0.00	\$5,045.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,515.00	\$0.00	\$12,515.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$1,784,480.94	\$0.00	\$1,784,480.94	\$0.00
A	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$337,682.12	\$0.00	\$5,710,247.31	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$5,372,565.19	\$0.00	\$0.00	\$337,682.12	\$0.00	\$5,710,247.31
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,372,565.19	\$0.00	\$0.00	\$42,927,179.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$42,927,179.00	\$0.00	\$0.00	\$25,365,418.09
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,561,760.91	\$0.00	\$0.00	\$2,851,957.18
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$14,709,803.73	\$0.00	\$0.00	\$14,709,803.73
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	\$17,446,155.28	\$25,481,023.60	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,446,155.28	\$17,446,155.61	-\$0.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,446,155.61	\$17,446,155.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,446,155.61	\$17,393,498.97	\$52,656.64	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,393,498.97	\$0.00	\$17,393,498.97	\$0.00
Sumas =>			\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$266,200,818.60	\$266,200,818.60	\$132,282,286.29	\$132,282,286.29


 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