

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
02:12 p. 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	\$19,591,363.89	\$20,794,916.49	\$3,060,863.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$20,825,842.87	\$19,452,276.34	\$19,734,064.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$67,289.36	\$49,580.01	\$452,175.92	\$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	\$10,474.80	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$73,013.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,804,755.56	\$23,216,904.02	\$21,070,928.56	\$0.00	\$3,658,780.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$950,742.30	\$966,074.57	\$0.00	\$236,789.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$2,232,638.14	\$3,828,744.30	\$0.00	\$9,288,417.76
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$2,252,732.00	\$2,090,614.65	\$0.00	\$1,268,516.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,259.65	\$173,412.67	\$91,762.36	\$0.00	\$51,609.34
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	\$0.25	\$0.33	\$0.00	-\$421,883.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,812,669.69	\$0.00	\$20,812,669.69
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,173.18	\$0.00	\$13,173.18
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	\$6,781,553.65	\$0.00	\$6,781,553.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$184,376.50	\$0.00	\$184,376.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,456,008.33	\$0.00	\$2,456,008.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,129,237.40	\$0.00	\$6,129,237.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,440,344.04	\$0.00	\$1,440,344.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,567.62	\$0.00	\$149,567.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,506.26	\$0.00	\$26,506.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$2,058.39	\$0.00	\$2,058.39	\$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	\$3,647.84	\$0.00	\$3,647.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$501,514.24	\$0.00	\$501,514.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$102,234.26	\$0.00	\$102,234.26	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
02:12 p. m.

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	\$41,278.22	\$0.00	\$41,278.22	\$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	\$1,915,302.27	\$0.00	\$1,915,302.27	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$5,372,565.19	\$0.00	\$395,629.14	\$0.00	\$5,768,194.33	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$5,372,565.19	\$0.00	\$395,629.14	\$0.00	\$5,768,194.33
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	\$20,825,842.87	\$42,927,179.00	\$0.00	\$22,101,336.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,372,226.84	\$20,825,842.87	\$0.00	\$3,453,616.03
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,372,226.84	\$0.00	\$17,372,226.84
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	\$19,872,896.43	\$23,054,282.45	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,872,896.43	\$19,872,896.76	-\$0.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,872,896.76	\$19,872,896.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,872,896.76	\$19,788,528.46	\$84,368.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,788,528.46	\$0.00	\$19,788,528.46	\$0.00
Sumas =>			\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$293,495,011.06	\$293,495,011.06	\$135,811,532.82	\$135,811,532.82

LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP HECTOR MANUEL COVARREBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE