

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzacomprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,284,436.33	\$0.00	\$24,773,995.90	\$26,479,927.87	\$2,558,504.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$26,920,354.06	\$24,634,811.72	\$20,646,040.21	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$77,289.36	\$62,980.01	\$448,775.92	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$664,168.28	\$0.00	\$21,179.23	\$0.00	\$685,347.51	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,014,531.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,531.91
A	1265	AMORTIZACION 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	\$29,672,439.69	\$27,481,035.15	\$0.00	\$3,613,351.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$1,322,860.49	\$1,293,701.30	\$0.00	\$1,922,278.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$2,995,705.27	\$5,234,878.56	\$0.00	\$9,991,484.89
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$3,006,981.00	\$2,776,776.62	\$0.00	\$1,200,429.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,259.65	\$180,844.83	\$100,794.52	\$0.00	\$53,209.34
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	\$0.00	\$455,563.66	\$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	\$26,902,854.62	\$0.00	\$26,902,854.62
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.44	\$0.00	\$17,499.44
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 CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,697,300.02	\$0.00	\$8,697,300.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$251,253.27	\$0.00	\$251,253.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,126,564.87	\$0.00	\$3,126,564.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$506,725.83	\$0.00	\$506,725.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,914,697.47	\$0.00	\$7,914,697.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,699,258.91	\$0.00	\$1,699,258.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$215,913.24	\$0.00	\$215,913.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,338.21	\$0.00	\$32,338.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$5,974.26	\$0.00	\$5,974.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$83,829.96	\$0.00	\$83,829.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,093.40	\$0.00	\$4,093.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$648,506.99	\$0.00	\$648,506.99	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2024
09:14 a. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./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	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$128,891.06	\$0.00	\$128,891.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,891.83	\$0.00	\$18,891.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$74,829.84	\$0.00	\$74,829.84	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,894.75	\$0.00	\$22,894.75	\$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	\$20,838.73	\$0.00	\$20,838.73	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$2,618,369.40	\$0.00	\$2,618,369.40	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$501,523.18	\$0.00	\$5,874,088.37	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$5,372,565.19	\$0.00	\$0.00	\$501,523.18	\$0.00	\$5,874,088.37
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	\$26,920,354.06	\$42,927,179.00	\$0.00	\$16,006,824.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,554,762.22	\$26,920,354.06	\$0.00	\$4,365,591.84
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,554,762.22	\$0.00	\$22,554,762.22
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	\$26,107,870.74	\$16,819,308.14	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,107,870.74	\$26,107,871.07	-\$0.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,107,871.07	\$26,107,871.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,107,871.07	\$26,067,994.23	\$39,876.84	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,067,994.23	\$0.00	\$26,067,994.23	\$0.00
Sumas =>			\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$355,676,860.03	\$955,676,860.03	\$142,558,597.61	\$142,558,597.61

LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MARCEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE