



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024
10:08 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	\$26,615,281.19	\$28,427,138.85	\$2,452,578.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$29,436,312.16	\$26,475,861.52	\$21,320,948.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$98,289.36	\$75,780.01	\$456,975.92	\$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	\$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	\$4,550.21	\$0.00	\$4,200.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,804,755.56	\$31,988,300.63	\$29,808,189.09	\$0.00	\$3,624,644.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$1,470,518.13	\$1,450,601.14	\$0.00	\$201,520.34
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$3,208,842.21	\$5,781,152.44	\$0.00	\$10,264,621.83
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$3,223,372.00	\$2,990,504.37	\$0.00	\$1,197,766.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,259.65	\$186,418.95	\$104,510.60	\$0.00	\$51,351.30
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	\$0.25	\$0.33	\$0.00	-\$421,883.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,416,815.94	\$0.00	\$29,416,815.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,496.22	\$0.00	\$19,496.22
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	\$9,650,576.88	\$0.00	\$9,650,576.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$283,271.87	\$0.00	\$283,271.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,416,422.66	\$0.00	\$3,416,422.66	\$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 ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,300,911.35	\$0.00	\$8,300,911.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,840,331.55	\$0.00	\$1,840,331.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$226,439.00	\$0.00	\$226,439.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,516.50	\$0.00	\$43,516.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,201.26	\$0.00	\$7,201.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$93,829.96	\$0.00	\$93,829.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,212.90	\$0.00	\$4,212.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$729,451.20	\$0.00	\$729,451.20	\$0.00



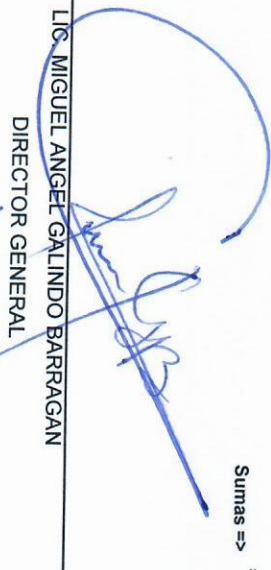
INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

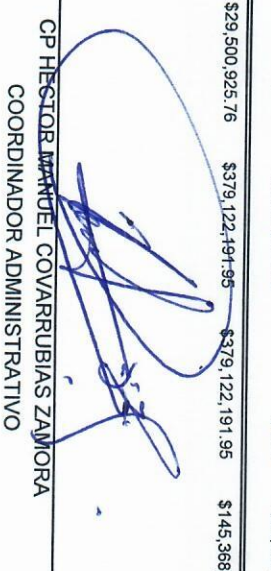
Ustr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024
 10:08 a. m.

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	\$142,219.46	\$0.00	\$142,219.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,344.90	\$0.00	\$24,344.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,953.45	\$0.00	\$98,953.45	\$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	\$2,891,506.34	\$0.00	\$2,891,506.34	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$5,372,565.19	\$0.00	\$501,523.18	\$0.00	\$5,874,088.37	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$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	\$29,436,312.16	\$42,927,179.00	\$0.00	\$13,490,866.84
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,395,812.02	\$29,436,312.16	\$0.00	\$5,040,500.14
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,395,812.02	\$0.00	\$24,395,812.02
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	\$43,225,304.35	\$28,640,541.26	\$14,584,763.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$298,125.47	\$298,125.47	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,342,415.79	\$28,340,347.62	\$2,068.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,340,347.62	\$28,340,347.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,340,347.62	\$28,291,228.58	\$49,119.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,291,228.58	\$0.00	\$28,291,228.58	\$0.00
Sumas =>			\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$379,122,191.95	\$379,122,191.95	\$145,368,256.77	\$145,368,256.77


 LIC. MIGUEL ANGE GALINDO BARRAGAN
 DIRECTOR GENERAL


 CP HESTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA