



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 12/dic./2024 11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$4,264,436.33	\$0.00	\$30,290,414.20	\$32,185,168.59	\$2,369,681.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,360,497.87	\$0.00	\$32,298,018.61	\$29,699,899.54	\$20,958,626.94	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,466.57	\$0.00	\$103,289.36	\$78,580.01	\$459,175.92	\$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	\$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	1283	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	\$35,430,674.62	\$33,285,040.27	\$0.00	\$3,659,121.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,437.33	\$1,699,544.09	\$1,677,596.32	\$0.00	\$199,489.56
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,692,311.60	\$3,476,703.00	\$6,316,874.02	\$0.00	\$10,532,482.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,634.07	\$3,656,778.00	\$3,293,444.18	\$0.00	\$1,067,300.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,259.65	\$188,276.99	\$108,226.68	\$0.00	\$53,209.34
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$73,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,932.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$455,563.66	\$455,563.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$7,588,727.01	\$0.00	\$455,563.66	\$0.00	\$8,144,290.67
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$421,883.22	\$0.25	\$0.33	\$0.00	-\$421,883.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,276,389.45	\$0.00	\$32,276,389.45
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.16	\$0.00	\$21,529.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,557,219.94	\$13,431.78	\$0.00	\$13,431.78
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$315,290.47	\$0.00	\$10,557,219.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$315,290.47	\$0.00	\$315,290.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,053,301.12	\$0.00	\$4,053,301.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,359,053.35	\$0.00	\$1,359,053.35	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,719,988.69	\$0.00	\$8,719,988.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,974,954.40	\$0.00	\$1,974,954.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$284,613.47	\$0.00	\$284,613.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,202.34	\$0.00	\$43,202.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,201.26	\$0.00	\$7,201.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$103,829.96	\$0.00	\$103,829.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,902.90	\$0.00	\$14,902.90	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$826,923.34	\$0.00	\$826,923.34	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2024
 11:33 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$155,547.86	\$0.00	\$155,547.86	\$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	\$130,101.78	\$0.00	\$130,101.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$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	\$3,159,367.13	\$0.00	\$3,159,367.13	\$0.00
A	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$559,470.20	\$0.00	\$5,932,035.39	\$0.00
D	8110	RESOLUCIÓN 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	\$559,470.20	\$0.00	\$5,932,035.39
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	\$32,298,018.61	\$42,927,179.00	\$0.00	\$10,629,160.39
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$27,619,840.04	\$32,298,018.61	\$0.00	\$4,678,178.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,619,840.04	\$0.00	\$27,619,840.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,927,178.88	\$0.00	\$42,927,178.88
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$43,225,304.35	\$32,126,965.06	\$11,098,339.29	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$298,125.47	\$298,125.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,828,839.59	\$31,816,771.42	\$12,068.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,816,771.42	\$31,816,771.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,816,771.42	\$31,769,683.16	\$47,088.26	\$0.00
Sumas =>			\$29,500,925.76	\$29,500,925.76	\$413,576,387.46	\$413,576,387.46	\$148,459,609.29	\$148,459,609.29

LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN
 DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CP ANALIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA