

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA										
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,578,543.06	\$0.00	\$10,073,306.97	\$10,753,786.74	\$1,898,063.29	\$0.00				
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,972,719.18	\$0.00	\$6,878,024.51	\$5,962,926.10	\$21,887,817.59	\$0.00				
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$457,594.00	\$0.00	\$40,925.54	\$36,977.66	\$461,541.88	\$0.00				
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00				
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$685,347.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,347.51	\$0.00				
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00				
D	1251	SOFTWARE	\$83,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,488.00	\$0.00				
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00				
A	1285	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,027,830.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,830.54	\$0.00			
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,090.52	\$0.00			
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,200.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.21	\$0.00			
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,287,617.79	\$7,107,578.54	\$7,107,989.17	\$5,288,028.42	\$106,112.72				
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,958.30	\$338,471.19	\$287,625.61	\$0.00	\$106,112.72				
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,908,166.47	\$293,274.93	\$586,549.86	\$0.00	\$11,201,441.40				
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,214,565.25	\$1,171,639.00	\$700,002.25	\$0.00	\$742,928.50				
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,997.38	\$3,716.08	\$1,858.04	\$0.00	\$62,139.34				
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	-\$864,153.74	-\$864,153.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$7,622,148.01	\$0.00	-\$864,153.74	\$0.00	\$6,757,994.27				
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$421,883.14	\$14.00	\$0.00	\$0.00	-\$421,897.14				
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,874,293.54	\$0.00	\$6,874,293.54				
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.97	\$0.00	\$3,730.97				
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00				
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,965,267.92	\$0.00	\$1,965,267.92	\$0.00				
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$147,372.20	\$0.00	\$147,372.20	\$0.00				
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$411,463.25	\$0.00	\$411,463.25	\$0.00				
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$169,307.08	\$0.00	\$169,307.08	\$0.00				
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,885,077.69	\$0.00	\$2,885,077.69	\$0.00				
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$259,875.50	\$0.00	\$259,875.50	\$0.00				
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,508.64	\$0.00	\$22,508.64	\$0.00				
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,278.28	\$0.00	\$9,278.28	\$0.00				
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,425.37	\$0.00	\$20,425.37	\$0.00				
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,533.60	\$0.00	\$10,533.60	\$0.00				
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$112,559.93	\$0.00	\$112,559.93	\$0.00				
			\$0.00	\$0.00	\$13,328.40	\$0.00	\$13,328.40	\$0.00				

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025
12:10 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	\$20,928.72	\$0.00	\$20,928.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,347.40	\$0.00	\$41,347.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,515.27	\$0.00	\$13,515.27	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$293,274.93	\$0.00	\$293,274.93	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$5,989,982.41	\$0.00	\$105,894.04	\$0.00	\$6,095,876.45	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$5,989,982.41	\$0.00	\$105,894.04	\$0.00	\$6,095,876.45
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$43,635,950.00	\$0.00	\$43,635,950.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,878,024.51	\$0.00	\$6,878,024.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,502,166.24	\$0.00	\$5,502,166.24	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$43,635,950.00	\$0.00	\$43,635,950.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,462,264.18	\$0.00	\$37,216,685.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,419,264.18	\$0.00	\$6,419,264.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,419,264.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,419,264.18	\$6,398,946.43	\$20,317.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,398,946.43	\$0.00	\$6,398,946.43	\$0.00
Sumas =>			\$31,099,452.48	\$31,099,452.48	\$156,963,784.96	\$156,963,784.96	\$125,135,077.22	\$125,135,077.22

LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUJAS ZAMORA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA