

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ucr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025
01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,578,543.06	\$0.00	\$13,977,322.93	\$14,654,900.01	\$1,900,965.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,972,719.18	\$0.00	\$9,367,279.27	\$8,115,210.58	\$22,224,787.87	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$457,594.00	\$0.00	\$93,267.51	\$67,739.66	\$483,121.85	\$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	\$685,347.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$83,488.00	\$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	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,027,830.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,830.54
A	1285	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	\$4,200.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,287,617.79	\$9,607,850.58	\$9,588,858.23	\$0.00	\$5,286,625.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,958.30	\$528,245.83	\$507,416.33	\$0.00	\$137,128.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,908,166.47	\$293,274.93	\$586,549.86	\$0.00	\$11,201,441.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,214,565.25	\$1,395,776.00	\$951,559.16	\$0.00	\$770,348.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,997.38	\$3,716.08	\$1,858.04	\$0.00	\$62,139.34
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	-\$864,153.74	-\$864,153.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,622,148.01	\$0.00	-\$864,153.74	\$0.00	\$6,757,994.27
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$2.00	\$0.00	-\$421,895.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,362,023.93	\$0.00	\$9,362,023.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,255.34	\$0.00	\$5,255.34
A	4380	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.00	\$0.00	\$11,475.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,970,277.80	\$0.00	\$2,970,277.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$221,058.30	\$0.00	\$221,058.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$604,770.88	\$0.00	\$604,770.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$169,307.08	\$0.00	\$169,307.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,425,426.37	\$0.00	\$3,425,426.37	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$394,569.32	\$0.00	\$394,569.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,958.07	\$0.00	\$57,958.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,209.28	\$0.00	\$21,209.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,425.37	\$0.00	\$20,425.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,278.80	\$0.00	\$23,278.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$233,561.19	\$0.00	\$233,561.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,056.80	\$0.00	\$15,056.80	\$0.00



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
07/abr./2025
01:12 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	\$27,683.65	\$0.00	\$27,683.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$65,727.90	\$0.00	\$65,727.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$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	\$163,841.06	\$0.00	\$6,153,823.47	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$5,989,982.41	\$0.00	\$163,841.06	\$0.00	\$6,153,823.47
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	\$9,367,279.27	\$43,635,950.00	\$0.00	\$34,268,670.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,450,736.72	\$9,367,279.27	\$0.00	\$1,916,542.55
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,450,736.72	\$0.00	\$7,450,736.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,635,950.00	\$0.00	\$43,635,950.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$43,678,950.00	\$8,629,101.01	\$35,049,848.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,586,101.01	\$8,586,101.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,586,101.01	\$8,586,101.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,586,101.01	\$8,534,351.90	\$51,749.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,534,351.90	\$0.00	\$8,534,351.90	\$0.00

Sumas =>

\$31,099,452.48 \$31,099,452.48 \$181,621,106.38 \$181,621,106.38 \$127,721,314.01 \$127,721,314.01

LIC. MIGUEL ANGEL GALINDO BARRAGAN
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA