



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
22/jul/2025 01:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,578,543.06	\$0.00	\$28,252,405.91	\$29,262,011.21	\$1,566,937.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,972,719.18	\$0.00	\$20,859,231.19	\$20,210,945.89	\$21,621,004.48	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$457,594.00	\$0.00	\$130,170.63	\$100,851.66	\$486,912.97	\$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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,027,830.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,830.54
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	\$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	\$18,657,827.43	\$18,486,372.32	\$0.00	\$5,116,162.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,958.30	\$1,341,936.43	\$1,269,357.80	\$0.00	\$85,379.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,908,166.47	\$1,722,477.79	\$3,444,955.58	\$0.00	\$12,630,644.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,214,565.25	\$2,480,750.00	\$1,861,231.02	\$0.00	\$595,046.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,997.38	\$23,017.14	\$24,468.74	\$0.00	\$65,448.98
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	\$8,073.00	-\$864,153.74	\$0.00	\$6,749,921.27
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$421,883.14	\$14.00	\$2.00	\$0.00	-\$421,895.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,911,873.87	\$0.00	\$16,911,873.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231.44	\$0.00	\$8,231.44
A	4390	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	\$6,126,160.78	\$0.00	\$6,126,160.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$485,638.94	\$0.00	\$485,638.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,577,041.96	\$0.00	\$1,577,041.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$847,988.39	\$0.00	\$847,988.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,206,092.89	\$0.00	\$5,206,092.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$815,211.50	\$0.00	\$815,211.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,591.98	\$0.00	\$182,591.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,109.38	\$0.00	\$40,109.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,189.21	\$0.00	\$4,189.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$67,901.32	\$0.00	\$67,901.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$41,098.98	\$0.00	\$41,098.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$471,015.21	\$0.00	\$471,015.21	\$0.00



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2025
01:12 p. 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	\$20,242.00	\$0.00	\$20,242.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,505.43	\$0.00	\$37,505.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$139,803.44	\$0.00	\$139,803.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,667.56	\$0.00	\$29,667.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,200.97	\$0.00	\$9,200.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$186,120.00	\$0.00	\$186,120.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$1,722,477.79	\$0.00	\$1,722,477.79	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$5,989,982.41	\$0.00	\$337,682.12	\$0.00	\$6,327,664.53	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$5,989,982.41	\$0.00	\$337,682.12	\$0.00	\$6,327,664.53
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	\$16,920,105.31	\$0.00	\$16,920,105.31	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,889,109.08	\$0.00	\$14,889,109.08	\$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	\$43,676,950.00	\$18,158,824.31	\$25,520,125.69	\$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	\$18,115,824.31	\$18,115,824.29	\$0.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,115,824.29	\$18,115,824.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,115,824.29	\$18,115,824.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,115,824.29	\$0.00	\$18,115,824.29	\$0.00
Sumas =>			\$31,099,452.48	\$31,099,452.48	\$282,624,701.20	\$282,695,716.48	\$136,421,891.30	\$136,492,906.58