

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2019 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$602,469.19	\$0.00	\$24,646,855.96	\$24,702,773.91	\$46,551.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,293,484.83	\$22,391,068.27	\$2,902,416.56	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,275.91	\$0.00	\$608,507.16	\$1,681,156.79	\$424,626.28	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$124.59	\$0.00	\$1,827.53	\$1,303.00	\$649.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$594,548.33	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$633,348.33	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$37,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.80	\$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	\$211,075.74	\$0.00	\$89,036.78	\$0.00	\$300,112.52
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$19,850.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,859.89	\$26,964,325.57	\$27,503,195.82	\$0.00	\$1,071,730.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,900.02	\$1,477,138.28	\$1,378,377.96	\$0.00	\$94,139.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$911,667.26	\$2,630,379.87	\$2,318,369.81	\$0.00	\$599,657.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,055.95	\$399,581.57	\$239,863.22	\$0.00	\$49,337.60
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$975,514.45	\$45,304.76	\$0.00	\$0.00	\$930,209.69
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,579.58	-\$0.67	\$18.18	\$0.00	-\$41,560.73
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,289,153.33	\$0.00	\$25,289,153.33
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331.50	\$0.00	\$4,331.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,293,930.70	\$0.00	\$8,293,930.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$601,638.22	\$0.00	\$601,638.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,790,636.06	\$0.00	\$3,790,636.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,094,394.80	\$0.00	\$1,094,394.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,992,290.15	\$0.00	\$6,992,290.15	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$973,465.04	\$0.00	\$973,465.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$420,407.74	\$0.00	\$420,407.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,479.90	\$0.00	\$20,479.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,333.79	\$0.00	\$4,333.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,724.99	\$0.00	\$44,724.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,028.57	\$0.00	\$5,028.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$270,353.23	\$0.00	\$270,353.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$172,564.60	\$0.00	\$172,564.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,719.83	\$0.00	\$47,719.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$87,315.27	\$0.00	\$87,315.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$193,825.76	\$0.00	\$193,825.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2019 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$385,118.28	\$0.00	\$385,118.28	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$89,036.78	\$0.00	\$89,036.78	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,293,484.83	\$28,758,928.27	\$0.00	\$3,465,443.44
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,391,068.27	\$25,293,484.83	\$0.00	\$2,902,416.56
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391,068.27	\$0.00	\$22,391,068.27
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,013.58	\$28,758,928.28	\$0.00	\$28,757,914.70
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,418,218.25	\$24,213,983.50	\$5,204,234.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$659,289.97	\$659,289.97	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,554,693.53	\$23,550,020.24	\$4,673.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,550,020.24	\$23,440,772.93	\$109,247.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,440,772.93	\$23,387,576.57	\$53,196.36	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,386,562.99	\$0.00	\$23,386,562.99	\$0.00
Sumas =>			\$3,062,885.62	\$3,062,885.62	\$306,166,339.55	\$306,166,339.55	\$85,998,983.93	\$85,998,983.93


 LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. CYNTHIA GEORGINA SANTANA RAMIREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE