


INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2020 | 02:29 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$602,469.19	\$0.00	\$29,109,309.49	\$28,489,228.36	\$1,222,550.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,347,484.33	\$26,844,082.85	\$2,503,401.48	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,275.91	\$0.00	\$614,083.73	\$1,686,905.22	\$424,454.42	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$1,989.93	\$1,303.00	\$811.52	\$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	\$178,073.56	\$0.00	\$389,149.30
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$8,781.62	\$0.00	\$24,241.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,859.89	\$31,602,621.47	\$32,698,146.18	\$0.00	\$1,628,384.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,900.02	\$1,696,746.04	\$1,553,521.35	\$0.00	\$49,675.33
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,423.00	\$0.00	\$997,423.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$911,667.26	\$2,865,662.87	\$2,953,426.39	\$0.00	\$999,430.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,055.95	\$459,748.74	\$300,030.39	\$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	\$18.20	\$0.00	-\$41,560.71
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,342,749.25	\$0.00	\$29,342,749.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,744.63	\$0.00	\$4,744.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,049,088.48	\$0.00	\$9,049,088.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$657,281.06	\$0.00	\$657,281.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,231,423.65	\$0.00	\$6,231,423.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,446,863.88	\$0.00	\$1,446,863.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,788,955.53	\$0.00	\$7,788,955.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$988,273.18	\$0.00	\$988,273.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$482,896.46	\$0.00	\$482,896.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,527.00	\$0.00	\$23,527.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,495.79	\$0.00	\$4,495.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,724.99	\$0.00	\$48,724.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,856.58	\$0.00	\$5,856.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$290,803.97	\$0.00	\$290,803.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$203,717.74	\$0.00	\$203,717.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,363.51	\$0.00	\$48,363.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$99,034.25	\$0.00	\$99,034.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$197,843.78	\$0.00	\$197,843.78	\$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 COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2020
hora de Impresion 02:29 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	\$519,660.28	\$0.00	\$519,660.28	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$997,423.00	\$0.00	\$997,423.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$178,073.56	\$0.00	\$178,073.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,781.62	\$0.00	\$8,781.62	\$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	\$29,347,484.33	\$28,758,928.27	\$0.00	-\$588,556.06
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,844,082.85	\$23,347,484.33	\$0.00	\$2,503,401.48
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,013.58	\$26,844,082.85	\$0.00	\$26,844,082.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,418,218.25	\$28,758,928.28	\$0.00	\$28,757,914.70
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$659,289.97	\$29,791,157.39	-\$372,939.14	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,131,867.42	\$29,127,194.13	\$4,673.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,127,194.13	\$29,127,194.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,127,194.13	\$27,852,781.18	\$1,274,412.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,851,767.60	\$0.00	\$27,851,767.60	\$0.00
		Sumas =>	\$3,062,885.62	\$3,062,885.62	\$365,325,474.53	\$355,325,474.53	\$91,946,559.95	\$91,946,559.95


H.C. ARTURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE


CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE