

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/feb./2020
hora de Impresión 12:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,739,643.34	\$0.00	\$6,198,794.95	\$5,919,949.53	\$5,018,488.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,151,217.74	\$0.00	\$6,198,794.95	\$5,919,949.53	\$4,430,063.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,222,550.32	\$0.00	\$2,706,590.08	\$3,227,154.55	\$701,985.85	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,222,550.32	\$0.00	\$2,706,590.08	\$3,227,154.55	\$701,985.85	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$1,222,550.32	\$0.00	\$2,706,590.08	\$3,227,154.55	\$701,985.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,927,855.90	\$0.00	\$3,492,204.87	\$2,692,794.98	\$3,727,265.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503,401.48	\$0.00	\$3,492,204.87	\$2,691,629.38	\$3,303,931.17	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,454.42	\$0.00	\$45.80	\$1,165.60	\$423,334.62	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$408,259.31	\$0.00	\$45.80	\$1,165.60	\$407,139.51	\$0.00
D	1123-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$16,195.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,195.11	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$588,425.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,425.60	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$995,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,749.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$633,348.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,348.33	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$373,696.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,696.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$259,651.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,651.92	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$413,390.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,390.33
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$389,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,149.30
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$296,168.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,168.93
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.37
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$86,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,640.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,780,183.79	\$4,173,065.83	\$3,889,850.51	\$3,496,968.47	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,780,183.79	\$4,173,065.83	\$3,889,850.51	\$3,496,968.47	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,724,251.31	\$4,173,065.83	\$3,889,850.51	\$3,441,035.99	\$0.00
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,628,384.60	\$3,677,139.01	\$3,596,772.52	\$1,548,018.11	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,360,126.64	\$768,939.40	\$688,572.91	\$1,279,760.15	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$733,980.78	\$733,980.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,619.00	\$45,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$338,968.89	\$338,968.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$268,257.96	\$168,246.04	\$168,246.04	\$268,257.96	\$0.00
A	2112	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$168,246.04	\$168,246.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$13,763.73	\$21,898.73	\$0.00	\$57,810.33
A		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$51,175.33	\$13,763.73	\$21,898.73	\$0.00	\$59,310.33



Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$997,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,423.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$999,430.78	\$459,760.00	\$248,940.15	\$0.00	\$788,610.93
A	2117-07	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$981,851.26	\$457,203.00	\$248,940.15	\$0.00	\$773,588.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$22,403.09	\$22,239.11	\$0.00	\$49,173.62
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$49,337.60	\$22,403.09	\$22,239.11	\$0.00	\$49,173.62
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129-01	PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$959,459.55	\$0.02	\$0.03	\$0.00	\$959,459.56
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$959,459.55	\$0.02	\$0.03	\$0.00	\$959,459.56
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	\$1,001,020.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.26
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$0.03	\$0.00	-\$41,560.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$0.03	\$0.00	-\$41,560.70
A	3252-01	AJUSTES POR REDONDEOS	\$0.00	-\$3.46	\$0.02	\$0.03	\$0.00	-\$3.45
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$41,557.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,557.25
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,730.38	\$0.00	\$3,491,730.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,730.38	\$0.00	\$3,491,730.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491,730.38	\$0.00	\$3,491,730.38
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$428.69
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$428.69
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$428.69
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$428.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,930,098.34	\$0.00	\$2,930,098.34	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,930,098.34	\$0.00	\$2,930,098.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,908,199.61	\$0.00	\$2,908,199.61	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$733,980.78	\$0.00	\$733,980.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$45,619.00	\$0.00	\$45,619.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$338,968.89	\$0.00	\$338,968.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,621,384.90	\$0.00	\$1,621,384.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$168,246.04	\$0.00	\$168,246.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,130.23	\$0.00	\$8,130.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,391.11	\$0.00	\$1,391.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,110.12	\$0.00	\$5,110.12	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020 | 12:37 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
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$73,768.50	\$0.00	\$73,768.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00	\$6,484.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,238.90	\$0.00	\$1,238.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$0.00	\$3,752.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00	\$1,818.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$51,192,028.17	\$51,192,028.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,927,711.45	\$5,927,711.45	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,482,159.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,482,159.07
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$0.00	-\$428.69
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$0.00	-\$428.69
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,491,730.38	\$0.00	\$0.00	-\$3,491,730.38
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,435,552.38	\$3,492,159.07	\$0.00	\$1,056,606.69
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$428.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$428.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,435,123.69	\$3,491,730.38	\$0.00	\$1,056,606.69
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,435,552.38	\$0.00	\$2,435,552.38
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$428.69
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.69	\$0.00	\$428.69
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,435,123.69	\$0.00	\$2,435,123.69
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,264,316.72	\$45,264,316.72	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,552,058.36	\$0.00	\$33,552,058.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,930,098.34	\$2,930,098.34	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,930,098.34	\$2,930,098.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,930,098.34	\$2,930,098.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,921,963.34	\$2,921,963.34	\$8,135.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,921,963.34	\$0.00	\$2,921,963.34	\$0.00
Sumas =>			\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$64,493,987.31	\$64,493,987.31	\$41,914,035.79	\$41,914,035.79

24

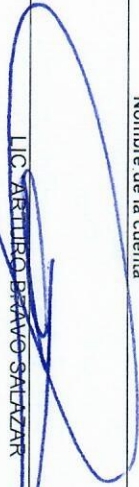



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
12:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR DIRECTOR GENERAL							
		CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE							