

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./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: 06/may./2020  
07:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$561,424.73	\$0.00	\$1,417,520.47	\$1,556,996.77	\$421,948.43	\$0.00
D	1122	CANTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,477,367.62	\$0.00	\$1,884,539.19	\$1,335,320.67	\$4,026,586.14	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$423,918.81	\$0.00	\$3,632.13	\$2,786.80	\$424,764.14	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$633,348.33	\$0.00	\$0.00	\$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	\$389,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,149.30
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,458,502.22	\$1,859,443.82	\$2,078,090.77	\$0.00	\$1,677,149.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,655.83	\$65,197.59	\$41,865.24	\$0.00	\$112,323.48
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	\$804,503.43	\$148,992.00	\$149,773.92	\$0.00	\$805,285.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,588.19	\$11,358.40	\$11,358.40	\$0.00	\$49,588.19
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,001,020.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$41,560.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,560.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5,548,206.69	\$0.00	\$1,884,347.27	\$0.00	\$7,432,553.96
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,477,612.19	\$0.00	\$749,461.86	\$191.92	\$2,227,074.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$91,238.00	\$0.00	\$45,619.00	\$0.00	\$136,857.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$621,523.49	\$0.00	\$293,169.79	\$0.00	\$914,693.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$169,754.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,754.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,089,935.99	\$0.00	\$445,766.24	\$0.00	\$2,535,702.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$265,081.46	\$0.00	\$94,166.03	\$0.00	\$359,247.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$25,239.16	\$0.00	\$1,991.39	\$0.00	\$27,230.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,888.10	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$5,314.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$138.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,210.12	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$15,410.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$187.00	\$0.00	\$247.79	\$0.00	\$434.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$79,117.90	\$0.00	\$19,225.70	\$0.00	\$98,343.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,986.04	\$0.00	\$5,672.62	\$0.00	\$13,658.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$830.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,017.52	\$0.00	\$889.74	\$0.00	\$11,907.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,752.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,293.58	\$0.00	\$3,617.00	\$0.00	\$17,910.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$87,253.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$89,443.00	\$0.00


# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2020 | 07:33 p. m.

Balanza de Comprobacion del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$5,548,943.33	\$1,884,539.19	\$0.00	\$0.00	-\$7,433,482.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,230,043.14	\$1,335,320.67	\$1,884,539.19	\$0.00	\$1,779,261.66
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	-\$4,318,900.19	\$0.00	\$1,335,320.67	\$0.00	\$5,654,220.86
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,552,058.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,552,058.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,593,998.60	\$0.00	\$0.00	\$1,670,048.16	\$26,923,950.44	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,048.16	\$1,670,048.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,048.16	\$1,670,048.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$85,980.50	\$0.00	\$0.00	\$1,693,380.51	\$62,648.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,872,079.26	\$0.00	\$1,693,380.51	\$0.00	\$6,565,459.77	\$0.00
Sumas =>			\$43,975,456.73	\$43,975,456.73	\$16,984,116.61	\$16,984,116.61	\$46,056,092.44	\$46,056,092.44

  
 LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA  
 ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
 AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE