

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2020
07:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$421,948.43	\$0.00	\$2,412,384.30	\$2,451,269.16	\$383,563.57	\$0.00
D	1122	CANTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,026,586.14	\$0.00	\$2,401,332.00	\$2,408,263.61	\$4,019,654.53	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,764.14	\$0.00	\$3,000.00	\$332.15	\$427,441.99	\$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 ADMINISTRACION	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$389,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,149.30
A	1265	AMORTIZACION 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	\$1,677,149.17	\$2,553,080.87	\$2,538,987.34	\$0.00	\$1,663,055.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,323.48	\$149,052.58	\$184,583.68	\$0.00	\$1,47,854.58
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	\$805,285.35	\$336,327.00	\$151,931.71	\$0.00	\$620,890.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,588.19	\$15,541.05	\$15,541.07	\$0.00	\$49,588.21
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 TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,432,553.96	\$0.00	\$2,401,066.16	\$0.00	\$9,833,620.12
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,227,074.05	\$0.00	\$749,461.86	\$0.00	\$2,976,535.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$136,857.00	\$0.00	\$93,826.69	\$0.00	\$230,683.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$914,693.28	\$0.00	\$282,062.06	\$0.00	\$1,196,755.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$189,754.78	\$0.00	\$360,167.34	\$0.00	\$529,922.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,535,702.23	\$0.00	\$596,043.29	\$0.00	\$3,131,745.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$359,247.49	\$0.00	\$14,868.00	\$0.00	\$374,115.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$27,220.55	\$0.00	\$16,792.48	\$0.00	\$34,013.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,314.10	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	\$6,506.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$138.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,410.12	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$21,410.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$434.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$98,343.60	\$0.00	\$60,743.00	\$0.00	\$159,086.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,658.66	\$0.00	\$3,283.02	\$0.00	\$16,941.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,245.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,907.26	\$0.00	\$1,080.58	\$0.00	\$12,987.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$3,752.60	\$0.00	\$6,304.60	\$0.00	\$10,057.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,910.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$89,443.00	\$0.00	\$88,358.00	\$0.00	\$177,801.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020 07:51 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/abr./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	-\$7,433,482.52	\$2,401,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,834,814.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,779,261.66	\$2,408,263.61	\$2,401,332.00	\$0.00	\$1,772,330.05
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,654,220.86	\$0.00	\$2,408,263.61	\$0.00	\$8,062,484.47
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	\$26,923,950.44	\$0.00	\$0.00	\$2,281,012.92	\$24,642,937.52	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,281,012.92	\$2,281,012.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,281,012.92	\$2,281,012.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$62,648.15	\$0.00	\$2,281,012.92	\$2,281,012.92	\$98,179.25	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,565,459.77	\$0.00	\$2,245,484.82	\$2,245,481.82	\$8,810,941.59	\$0.00
Sumas =>			\$46,056,092.44	\$46,056,092.44	\$24,050,346.91	\$24,050,346.91	\$48,294,466.74	\$48,294,466.74


TITO ARTURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE


CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE