

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2020
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,222,550.32	\$0.00	\$12,270,391.99	\$12,969,454.46	\$523,487.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503,401.48	\$0.00	\$14,459,461.39	\$12,155,240.86	\$4,807,622.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,454.42	\$0.00	\$10,609.52	\$7,621.95	\$427,441.99	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$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	\$1,628,384.60	\$14,642,846.17	\$14,877,644.66	\$0.00	\$1,863,183.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$660,691.74	\$683,299.75	\$0.00	\$72,283.34
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	\$1,456,668.00	\$1,079,247.04	\$0.00	\$622,009.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$91,008.20	\$91,304.80	\$0.00	\$49,634.20
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	\$1,001,020.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.26
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$0.33	\$0.00	-\$41,560.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,457,975.25	\$0.00	\$14,457,975.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.14	\$0.00	\$1,486.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,475,459.63	\$0.00	\$0.00	\$4,475,459.63
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$297,505.02	\$0.00	\$0.00	\$297,505.02
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,751,606.37	\$0.00	\$0.00	\$1,751,606.37
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$704,700.13	\$0.00	\$0.00	\$704,700.13
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,244,188.31	\$0.00	\$0.00	\$4,244,188.31
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$498,745.00	\$0.00	\$0.00	\$498,745.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$125,224.16	\$0.00	\$0.00	\$125,224.16
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,018.10	\$0.00	\$0.00	\$7,018.10
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138.83	\$0.00	\$0.00	\$138.83
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,410.12	\$0.00	\$0.00	\$21,410.12
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,558.98	\$0.00	\$0.00	\$10,558.98
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,056.94	\$0.00	\$0.00	\$271,056.94
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,121.02	\$0.00	\$0.00	\$89,121.02
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,214.02	\$0.00	\$0.00	\$14,214.02
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,306.20	\$0.00	\$0.00	\$12,306.20
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,780.57	\$0.00	\$0.00	\$19,780.57
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$186,489.81	\$0.00	\$0.00	\$186,489.81

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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 | 22/jul./2020 11:23 a. m.

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	\$0.00	\$14,459,461.39	\$0.00	\$0.00	-\$14,459,461.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,899,163.86	\$14,459,461.39	\$0.00	\$2,560,297.53
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,899,163.86	\$0.00	\$11,899,163.86
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	\$33,552,058.36	\$12,731,598.21	\$20,820,460.15	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,731,598.21	\$12,731,598.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,731,598.21	\$12,731,598.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,731,598.21	\$12,708,990.20	\$22,608.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,708,990.20	\$0.00	\$12,708,990.20	\$0.00
Sumas =>			\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$167,137,743.68	\$167,137,743.68	\$53,044,835.87	\$53,044,835.87


LIC. ABIURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


CP HECTOR MANDEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE


CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE