

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./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 12/ago./2020 01:19 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCO/STESORERIA	\$1,222,550.32	\$0.00	\$14,377,257.49	\$14,360,522.84	\$1,239,284.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503,401.48	\$0.00	\$16,788,752.77	\$14,250,106.36	\$5,042,047.89	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,454.42	\$0.00	\$10,619.44	\$7,621.95	\$427,451.91	\$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	\$1,628,384.60	\$16,465,216.18	\$17,115,194.97	\$0.00	\$2,278,363.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$774,994.22	\$794,837.04	\$0.00	\$69,518.15
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	\$1,535,384.00	\$1,284,144.88	\$0.00	\$748,191.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$105,822.77	\$106,119.37	\$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	CAMBIOS POR ERRORES ANTERIORES	\$0.00	\$1,001,020.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,020.26
A	3252	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$0.33	\$0.00	-\$41,560.40
A	4221	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,787,077.58	\$0.00	\$16,787,077.58
A	4311	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.19	\$0.00	\$1,675.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,049,899.81	\$0.00	\$5,049,899.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$507,057.94	\$0.00	\$507,057.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,327,976.15	\$0.00	\$2,327,976.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$704,700.13	\$0.00	\$704,700.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,616,286.82	\$0.00	\$4,616,286.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$572,401.73	\$0.00	\$572,401.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$129,503.77	\$0.00	\$129,503.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,330.10	\$0.00	\$8,330.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$138.83	\$0.00	\$138.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,410.12	\$0.00	\$39,410.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,003.38	\$0.00	\$15,003.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$339,439.94	\$0.00	\$339,439.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,121.02	\$0.00	\$89,121.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,214.02	\$0.00	\$14,214.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$21,340.40	\$0.00	\$21,340.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,684.65	\$0.00	\$20,684.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$190,839.81	\$0.00	\$190,839.81	\$0.00

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2020 | 01:19 p. m.

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./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	\$0.00	\$16,788,752.77	\$0.00	\$0.00	-\$16,788,752.77
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,994,029.36	\$16,788,752.77	\$0.00	\$2,794,723.41
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,994,029.36	\$0.00	\$13,994,029.36
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	\$14,649,253.62	\$14,649,253.62	\$18,902,804.74	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,649,253.62	\$14,649,253.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,649,253.62	\$14,649,253.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,649,253.62	\$14,629,410.80	\$19,842.82	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,629,410.80	\$0.00	\$14,629,410.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$187,619,612.66	\$187,619,312.66	\$55,912,724.20	\$55,912,724.20

LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL GOVARRUBIAS ZAMORA  
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE