

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Ufr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2020
09:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,222,550.32	\$0.00	\$16,464,797.68	\$17,105,309.39	\$582,038.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503,401.48	\$0.00	\$19,210,865.26	\$16,337,616.94	\$5,376,649.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,454.42	\$0.00	\$13,619.44	\$10,631.87	\$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 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	\$19,620,223.24	\$19,715,150.91	\$0.00	\$1,723,312.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$872,806.81	\$882,538.78	\$0.00	\$59,407.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,423.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$999,430.78	\$1,814,617.00	\$1,536,964.08	\$0.00	\$721,777.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$123,246.23	\$123,642.83	\$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	\$4.43	\$0.00	-\$41,556.30
A	4221	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,209,044.53	\$0.00	\$19,209,044.53
A	4311	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.73	\$0.00	\$1,820.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,799,361.67	\$0.00	\$5,799,361.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$541,589.18	\$0.00	\$541,589.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,606,632.25	\$0.00	\$2,606,632.25	\$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 ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,537,393.58	\$0.00	\$5,537,393.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$654,139.22	\$0.00	\$654,139.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,249.12	\$0.00	\$130,249.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,866.90	\$0.00	\$8,866.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138.83	\$0.00	\$138.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,495.12	\$0.00	\$39,495.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,302.99	\$0.00	\$16,302.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$394,748.94	\$0.00	\$394,748.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$103,993.10	\$0.00	\$103,993.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 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	\$14,308.12	\$0.00	\$14,308.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00	\$24,000.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,507.65	\$0.00	\$22,507.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$201,116.61	\$0.00	\$201,116.61	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ago./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 | 15/sep./2020 | 09:19 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	\$19,210,865.26	\$0.00	\$0.00	-\$19,210,865.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,672,326.37	\$0.00	\$0.00	\$3,538,538.89
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,672,326.37	\$0.00	\$15,672,326.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,552,058.36	\$0.00	\$33,552,058.36
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,552,058.36	\$16,802,448.81	\$16,749,609.55	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,802,448.81	\$16,802,448.81	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,802,448.81	\$16,802,448.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,802,448.81	\$16,802,448.81	\$9,731.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,792,716.84	\$16,792,716.84	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$210,557,997.75	\$210,557,937.75	\$57,743,265.02	\$57,743,265.02

HEC-ARTURO BRAVO SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE