

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2020 12:26 p.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	\$18,928,378.67	\$19,462,986.75	\$687,942.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503,401.48	\$0.00	\$21,675,277.81	\$18,790,980.18	\$5,387,699.11	\$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	\$16,500.00	\$0.00	\$54,000.80	\$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	\$22,328,743.26	\$22,361,867.86	\$0.00	\$1,661,509.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$1,014,296.71	\$1,060,049.12	\$0.00	\$95,427.74
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	\$1,995,149.00	\$1,794,012.89	\$0.00	\$798,294.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$136,963.02	\$137,452.82	\$0.00	\$49,827.40
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	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$4.63	\$0.00	-\$41,556.10
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,672,988.97	\$0.00	\$21,672,988.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.84	\$0.00	\$2,288.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,549,144.39	\$0.00	\$6,549,144.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$576,120.42	\$0.00	\$576,120.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,885,373.87	\$0.00	\$2,885,373.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,086,358.65	\$0.00	\$1,086,358.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,161,936.92	\$0.00	\$6,161,936.92	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$747,635.63	\$0.00	\$747,635.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$154,972.42	\$0.00	\$154,972.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,594.90	\$0.00	\$10,594.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS 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	\$468,370.28	\$0.00	\$468,370.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$130,564.02	\$0.00	\$130,564.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,735.00	\$0.00	\$3,735.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,398.50	\$0.00	\$28,398.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,596.60	\$0.00	\$30,596.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,404.85	\$0.00	\$25,404.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$269,192.61	\$0.00	\$269,192.61	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2020 12:26 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$2,440,249.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$21,675,277.81	\$0.00	\$0.00	-\$21,675,277.81
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,125,689.61	\$0.00	\$0.00	\$3,549,588.20
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125,689.61	\$0.00	\$18,125,689.61
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	\$19,200,836.00	\$14,351,222.36	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,200,836.00	\$19,200,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,200,836.00	\$19,200,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,200,836.00	\$19,155,083.59	\$45,752.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,155,083.59	\$0.00	\$19,155,083.59	\$0.00
		Sumas =>	\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$237,844,180.30	\$237,844,130.30	\$62,698,854.15	\$62,698,854.15

LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE