

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2020 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/RESORERÍA	\$1,222,550.32	\$0.00	\$21,079,972.40	\$21,549,749.51	\$752,773.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,503,401.48	\$0.00	\$23,927,458.97	\$20,931,842.94	\$5,499,017.51	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,454.42	\$0.00	\$16,619.44	\$24,986.87	\$416,086.99	\$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	\$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	\$389,149.30	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,628,384.60	\$24,702,448.75	\$24,711,524.14	\$0.00	\$1,637,459.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$1,279,933.46	\$1,309,780.77	\$0.00	\$79,522.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$997,423.00	\$0.00	\$0.00	\$997,423.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$999,430.78	\$2,192,084.00	\$2,106,891.30	\$0.00	\$914,238.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$160,278.57	\$160,768.37	\$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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$6.69	\$0.00	-\$41,554.04
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,925,043.68	\$0.00	\$23,925,043.68
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.29	\$0.00	\$2,415.29
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,453,197.02	\$0.00	\$11,170.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$610,651.66	\$0.00	\$610,651.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,168,796.52	\$0.00	\$3,168,796.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,264,535.24	\$0.00	\$1,264,535.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,582,496.95	\$0.00	\$6,582,496.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$840,538.79	\$0.00	\$840,538.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$181,850.97	\$0.00	\$181,850.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,170.90	\$0.00	\$11,170.90	\$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	\$19,492.99	\$0.00	\$19,492.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$528,569.28	\$0.00	\$528,569.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$142,109.48	\$0.00	\$142,109.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,450.70	\$0.00	\$28,450.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,582.04	\$0.00	\$38,582.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,234.85	\$0.00	\$27,234.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$406,252.61	\$0.00	\$406,252.61	\$0.00

Handwritten mark

Handwritten signature

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA


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

Utr: supervisor
Rep: pblBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020 | 11:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCION 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	\$23,927,458.97	\$0.00	\$0.00	-\$23,927,458.97
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,266,552.37	\$0.00	\$0.00	\$3,660,906.60
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,266,552.37	\$0.00	\$20,266,552.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,690,567.36	\$21,502,722.95	\$0.00	\$33,552,058.36
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$138,509.00	\$138,509.00	\$12,187,844.41	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,364,213.95	\$21,364,213.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,364,213.95	\$21,334,366.64	\$29,847.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,334,366.64	\$0.00	\$21,334,366.64	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00				\$0.00
Sumas =>			\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$260,673,354.75	\$260,673,354.75	\$65,027,026.47	\$65,027,026.47


HECARTURO BRAVO SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL


CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
 ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE


CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
 AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE