

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr. supervisor  
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2020  
01:38 p. 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	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,739,643.34	\$0.00	\$48,892,678.05	\$45,678,559.20	\$7,953,762.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,151,217.74	\$0.00	\$48,876,178.05	\$45,678,559.20	\$7,348,836.59	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,222,550.32	\$0.00	\$22,494,783.90	\$23,306,917.89	\$410,416.33	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$1,222,550.32	\$0.00	\$22,494,783.90	\$23,306,917.89	\$410,416.33	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,222,550.32	\$0.00	\$22,494,783.90	\$23,306,917.89	\$410,416.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,927,855.90	\$0.00	\$26,381,394.15	\$22,371,641.31	\$6,937,608.74	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$2,503,401.48	\$0.00	\$26,362,946.71	\$22,346,654.44	\$6,519,693.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$2,504.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$424,454.42	\$0.00	\$18,447.44	\$24,986.87	\$417,914.99	\$0.00
D	1123-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$408,259.31	\$0.00	\$18,447.44	\$24,986.87	\$401,719.88	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$16,195.11	\$0.00	\$0.00	\$2,986.87	\$16,195.11	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTIA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$588,425.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,925.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$995,749.13	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$1,012,249.13	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$633,348.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,348.33	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$373,696.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,696.41	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$259,651.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,651.92	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$37,500.80	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$54,000.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,644.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$29,144.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$389,149.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,149.30
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$296,168.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,168.93
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$6,340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.37
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$86,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,640.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$24,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,241.03
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,780,183.79	\$30,717,113.82	\$30,870,689.13	\$3,933,759.10	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,780,183.79	\$30,717,113.82	\$30,870,689.13	\$3,933,759.10	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,724,251.31	\$30,717,113.82	\$30,870,689.13	\$3,877,826.62	\$0.00
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,628,384.60	\$26,734,690.57	\$26,948,118.41	\$1,841,812.44	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,360,126.64	\$5,012,690.08	\$5,226,117.92	\$1,573,554.48	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,356,618.23	\$8,356,618.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$645,182.90	\$645,182.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,452,151.54	\$3,452,151.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,362,845.17	\$1,362,845.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$268,257.96	\$6,978,071.52	\$6,978,071.52	\$268,257.96	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,675.33	\$927,131.13	\$927,131.13	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$49,675.33	\$1,402,265.24	\$1,429,907.35	\$77,317.44	\$0.00

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/nov./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 | 14/dic./2020 | 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$51,175.33	\$1,385,765.24	\$1,413,407.35	\$0.00	\$76,817.44
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
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	\$2,404,377.00	\$2,316,392.56	\$0.00	\$911,446.34
A	2117-07	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$981,851.26	\$2,223,879.00	\$2,136,461.12	\$0.00	\$894,433.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,337.60	\$175,781.01	\$176,270.81	\$0.00	\$49,827.40
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$49,337.60	\$175,781.01	\$176,270.81	\$0.00	\$49,827.40
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129-01	PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$959,459.55	\$0.02	\$6.69	\$0.00	\$959,466.22
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$959,459.55	\$0.02	\$6.69	\$0.00	\$959,466.22
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$6.69	\$0.00	-\$41,554.04
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,560.71	\$0.02	\$6.69	\$0.00	-\$41,554.04
A	3252-01	AJUSTES POR REDONDEOS	\$0.00	-\$3.46	\$0.02	\$6.69	\$0.00	\$3.21
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$41,557.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,557.25
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,362,946.71	\$0.00	\$26,362,946.71
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,360,442.68	\$0.00	\$26,360,442.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,360,442.68	\$0.00	\$26,360,442.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,360,442.68	\$0.00	\$26,360,442.68
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,302,409.84	\$0.00	\$23,302,409.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,302,409.84	\$0.00	\$23,302,409.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,722,000.49	\$0.00	\$21,722,000.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,356,618.23	\$0.00	\$8,356,618.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$645,182.90	\$0.00	\$645,182.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,452,151.54	\$0.00	\$3,452,151.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,362,845.17	\$0.00	\$1,362,845.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,978,071.52	\$0.00	\$6,978,071.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$927,131.13	\$0.00	\$927,131.13	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$274,269.27	\$0.00	\$274,269.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$183,291.52	\$0.00	\$183,291.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,264.90	\$0.00	\$12,264.90	\$0.00

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Ustr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2020 | 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$57,495.12	\$0.00	\$57,495.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$21,078.90	\$0.00	\$21,078.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,306,140.08	\$0.00	\$1,306,140.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$587,036.28	\$0.00	\$587,036.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$166,940.40	\$0.00	\$166,940.40	\$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	\$28,537.70	\$0.00	\$28,537.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,069.24	\$0.00	\$39,069.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,234.85	\$0.00	\$27,234.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$453,171.61	\$0.00	\$453,171.61	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$175,121,384.19	\$175,121,384.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$48,044,310.58	\$48,044,310.58	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$26,362,946.71	\$0.00	\$26,362,946.71	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03	-\$2,504.03
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,360,442.68	\$0.00	\$26,360,442.68	-\$2,504.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,681,363.87	\$26,362,946.71	\$0.00	\$4,681,582.84
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$2,504.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$2,504.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,678,859.84	\$26,360,442.68	\$0.00	\$4,681,582.84
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$21,681,363.87	\$21,681,363.87	\$0.00	\$21,681,363.87
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$2,504.03	\$0.00	\$2,504.03
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,504.03	\$2,504.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,678,859.84	\$21,678,859.84	\$0.00	\$21,678,859.84
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$127,077,073.61	\$127,077,073.61	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,690,567.36	\$23,457,418.84	\$10,233,148.52	\$0.00
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$138,509.00	\$138,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,318,909.84	\$23,318,909.84	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,318,909.84	\$23,318,909.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,291,267.73	\$23,291,267.73	\$27,642.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,291,267.73	\$0.00	\$23,291,267.73	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00				\$0.00
		Sumas =>	\$5,153,033.67	\$5,153,033.67	\$280,473,834.92	\$280,473,834.92	\$67,661,869.72	\$67,661,869.72



# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2020  
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LIC. ARTHURO BRAVO SALAZAR DIRECTOR GENERAL						
		CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE						
					CP HECTOR MANUEL GONZALEZ ZAMORA ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE			