



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 28/feb/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/mar/2021 12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,507,546.13	\$0.00	\$4,776,856.06	\$5,684,656.54	\$599,743.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$5,701,627.04	\$4,593,954.50	\$8,005,569.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$412,904.69	\$0.00	\$24,000.00	\$3,000.00	\$433,904.69	\$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	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$501,949.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,949.58
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,318.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,273,170.10	\$6,175,650.77	\$6,559,603.58	\$0.00	\$2,657,122.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$264,773.68	\$137,881.22	\$0.00	\$19,233.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,696,783.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,783.66
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,755,263.03	\$570,333.00	\$462,958.57	\$0.00	\$1,647,888.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$43,268.47	\$46,603.41	\$0.00	\$62,063.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$73,932.48
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	\$2,365,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,756.45
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,553.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,553.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,701,322.03	\$0.00	\$5,701,322.03
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.01	\$0.00	\$305.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.16	\$0.00	\$5,016.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,884,067.53	\$0.00	\$1,884,067.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$66,060.83	\$0.00	\$66,060.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$615,803.08	\$0.00	\$615,803.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$351,709.71	\$0.00	\$351,709.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,423,481.18	\$0.00	\$2,423,481.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$177,791.06	\$0.00	\$177,791.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,802.88	\$0.00	\$8,802.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,092.70	\$0.00	\$8,092.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$93,877.32	\$0.00	\$93,877.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,285.46	\$0.00	\$13,285.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,358.57	\$0.00	\$5,358.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,367.29	\$0.00	\$5,367.29	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00

Pag





# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 28/feb/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión  
17/mar/2021  
12:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,701,627.04	\$0.00	\$0.00	-\$5,701,627.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,172,902.44	\$4,172,902.04	\$0.00	\$1,528,724.61
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172,902.44	\$0.00	\$4,172,902.44
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98	\$0.00	\$34,586,237.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98	\$5,656,794.61	\$28,929,443.37	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,656,794.61	\$5,656,794.61	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,656,794.61	\$5,656,794.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,656,794.61	\$5,656,332.61	\$462.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,656,332.61	\$0.00	\$5,656,332.61	\$0.00
Sumas =>			\$12,277,723.75	\$12,277,723.75	\$90,300,787.53	\$90,300,787.53	\$52,741,626.40	\$52,741,626.40

LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA  
ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE