



Ustr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2021 | 01:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,507,546.13	\$0.00	\$9,410,159.48	\$9,814,196.68	\$1,103,508.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$11,139,116.13	\$9,210,507.55	\$8,826,505.06	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$412,904.69	\$0.00	\$27,000.00	\$6,000.00	\$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 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	\$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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$501,949.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,949.58
A	1265	AMORTIZACIÓN 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	\$11,238,984.50	\$11,857,828.24	\$0.00	\$2,892,013.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$447,272.69	\$319,918.23	\$0.00	\$18,771.56
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	\$743,533.00	\$853,802.80	\$0.00	\$1,865,532.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$75,395.37	\$76,832.74	\$0.00	\$60,165.63
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	CAMBIOS POR ERRORES ANTERIORES	\$0.00	\$2,365,766.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,766.45
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,553.37	\$0.00	\$0.83	\$0.00	-\$41,552.54
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,138,471.10	\$0.00	\$11,138,471.10
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.03	\$0.00	\$645.03
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 CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,652,298.61	\$0.00	\$3,652,298.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$120,115.11	\$0.00	\$120,115.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,357,071.45	\$0.00	\$1,357,071.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$834,908.69	\$0.00	\$834,908.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,471,681.92	\$0.00	\$3,471,681.92	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$463,764.18	\$0.00	\$463,764.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,646.21	\$0.00	\$34,646.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,618.50	\$0.00	\$3,618.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,490.79	\$0.00	\$10,490.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$205,088.64	\$0.00	\$205,088.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,422.42	\$0.00	\$46,422.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,393.37	\$0.00	\$5,393.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$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	\$7,517.30	\$0.00	\$7,517.30	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00

Pag



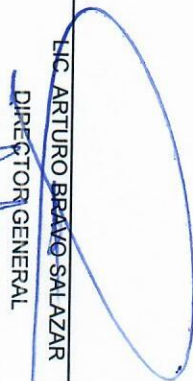
# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

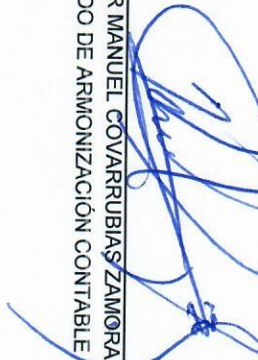
Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2021 | 01:02 p.m.

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 30/abr/2021  
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	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,139,116.13	\$0.00	\$0.00	-\$11,139,116.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,789,455.49	\$11,139,116.13	\$0.00	\$2,349,660.49
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789,455.49	\$0.00	\$8,789,455.49
A	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	\$10,219,758.19	\$24,366,479.79	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,219,758.19	\$10,219,758.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,219,758.19	\$10,219,758.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,219,758.19	\$10,219,758.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,219,758.19	\$0.00	\$10,219,758.19	\$0.00
Sumas =>			\$12,277,723.75	\$12,277,723.75	\$138,695,061.72	\$138,695,061.72	\$58,629,291.30	\$58,629,291.30

  
**H.C. ARTURO BRAVO SALAZAR**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA**  
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

**CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS**  
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE