

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2021 | 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,310,206.42	\$0.00	\$33,332,191.10	\$31,878,303.89	\$10,764,093.63	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,819,158.82	\$0.00	\$33,301,371.15	\$31,878,303.89	\$10,242,226.08	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,507,546.13	\$0.00	\$15,553,539.45	\$16,514,890.57	\$546,195.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,507,546.13	\$0.00	\$15,553,539.45	\$16,514,890.57	\$546,195.01	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$1,507,546.13	\$0.00	\$15,553,539.45	\$16,514,890.57	\$546,195.01	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,310,801.17	\$0.00	\$17,747,831.70	\$15,363,413.32	\$9,695,219.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$17,716,969.82	\$15,353,613.32	\$9,261,252.98	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$1,256.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$412,904.69	\$0.00	\$30,861.88	\$9,800.00	\$433,966.57	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$396,709.58	\$0.00	\$30,861.88	\$9,800.00	\$417,771.46	\$0.00
D	1123-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$16,195.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,195.11	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$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	\$491,047.60	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$521,867.55	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,012,249.13	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$1,043,069.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$633,348.33	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$373,696.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,696.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$259,651.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,651.92	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$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	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.80	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$29,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,144.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$527,268.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,268.33
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$501,949.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,949.58
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$398,958.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,958.51
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$1,371.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.07
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$151,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,620.00
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,318.75
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$25,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,318.75
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,986,003.34	\$20,827,422.25	\$20,759,852.20	\$0.00	\$6,918,433.29
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,986,003.34	\$20,827,422.25	\$20,759,852.20	\$0.00	\$6,918,433.29
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,930,070.86	\$20,827,422.25	\$20,741,852.20	\$0.00	\$6,844,500.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,273,170.10	\$17,967,687.49	\$18,363,109.48	\$0.00	\$2,668,592.09
A	2111-01	RENUMERACION POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,004,912.14	\$2,739,783.37	\$3,135,263.96	\$0.00	\$2,400,334.13
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,723,363.90	\$5,723,363.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$181,510.95	\$181,510.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,800,446.28	\$2,800,446.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,129,820.85	\$1,129,820.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$268,257.96	\$4,808,126.12	\$4,808,126.12	\$0.00	\$268,257.96
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$584,636.02	\$584,636.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$923,481.14	\$868,107.84	\$0.00	\$90,752.42

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Urf: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2021 | 12:27 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	\$147,625.72	\$912,930.98	\$837,287.89	\$0.00	\$71,982.63
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,500.00	\$10,550.16	\$30,819.95	\$0.00	\$18,769.79
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	\$1,846,133.50	\$1,426,757.98	\$0.00	\$1,335,887.51
A	2117-07	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$1,373,077.63	\$1,701,994.00	\$1,265,458.15	\$0.00	\$956,541.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$90,120.12	\$83,876.90	\$0.00	\$52,485.13
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$58,728.35	\$90,120.12	\$83,876.90	\$0.00	\$52,485.13
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$73,932.48
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	2129-01	PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$73,932.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,324,203.08	\$0.12	\$0.91	\$0.00	\$2,324,203.87
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,324,203.08	\$0.12	\$0.91	\$0.00	\$2,324,203.87
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,553.37	\$0.12	\$0.91	\$0.00	-\$41,552.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,553.37	\$0.12	\$0.91	\$0.00	-\$41,552.58
A	3252-01	AJUSTES POR REDONDEOS	\$0.00	\$3.88	\$0.12	\$0.91	\$0.00	\$4.67
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	\$17,721,985.98	\$0.00	\$17,721,985.98
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00	\$17,715,713.48
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00	\$17,715,713.48
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00	\$17,715,713.48
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.50	\$0.00	\$6,272.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.16	\$0.00	\$5,016.16
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,200,529.51	\$0.00	\$16,200,529.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,200,529.51	\$0.00	\$16,200,529.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,227,904.12	\$0.00	\$15,227,904.12	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,723,363.90	\$0.00	\$5,723,363.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$181,510.95	\$0.00	\$181,510.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,800,446.28	\$0.00	\$2,800,446.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,129,820.85	\$0.00	\$1,129,820.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,808,126.12	\$0.00	\$4,808,126.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$584,636.02	\$0.00	\$584,636.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$180,195.43	\$0.00	\$180,195.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$134,473.95	\$0.00	\$134,473.95	\$0.00

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2021 | 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,497.80	\$0.00	\$14,497.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,518.31	\$0.00	\$3,518.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,705.37	\$0.00	\$15,705.37	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$792,429.96	\$0.00	\$792,429.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$418,535.85	\$0.00	\$418,535.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,684.32	\$0.00	\$90,684.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,567.37	\$0.00	\$5,567.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,033.12	\$0.00	\$5,033.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,444.00	\$0.00	\$2,444.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$256,828.30	\$0.00	\$256,828.30	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$131,549,923.90	\$0.00	\$131,549,923.90	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,120,862.24	\$0.00	\$32,120,862.24	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,716,969.82	\$0.00	\$17,716,969.82	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,403,892.42	\$0.00	\$14,403,892.42	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00	\$17,715,713.48	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$14,403,892.42	\$0.00	\$14,403,892.42	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00	\$1,256.34	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,402,636.08	\$0.00	\$14,402,636.08	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$99,429,061.66	\$0.00	\$99,429,061.66	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98	\$0.00	\$18,354,888.52	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,231,349.46	\$0.00	\$16,231,349.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,231,349.46	\$0.00	\$16,231,349.46	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,231,349.46	\$0.00	\$82,574.16	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,148,775.30	\$0.00	\$16,148,775.30	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$112,277,723.75	\$112,277,723.75	\$201,910,066.88	\$201,910,066.88	\$64,518,378.45	\$64,518,378.45

