

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBancoComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 15/sep./2021 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,310,206.42	\$0.00	\$37,700,987.24	\$34,069,912.20	\$12,941,281.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,819,158.82	\$0.00	\$37,670,167.29	\$34,069,912.20	\$12,419,413.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,507,546.13	\$0.00	\$16,552,902.94	\$17,707,135.39	\$353,313.68	\$0.00
D	1122-01	BANCOS	\$1,507,546.13	\$0.00	\$16,552,902.94	\$17,707,135.39	\$353,313.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,310,801.17	\$0.00	\$21,117,264.35	\$17,707,135.39	\$353,313.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$21,086,402.47	\$16,352,976.81	\$12,065,288.71	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$1,395.40	\$11,631,322.14	\$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	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$396,709.58	\$0.00	\$30,861.88	\$9,800.00	\$417,771.46	\$0.00
D	1123-02	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$16,195.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,195.11	\$0.00
D	1190	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	\$491,047.60	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$521,867.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,012,249.13	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$1,043,069.08	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$633,348.33	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$664,168.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$373,696.41	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$404,516.36	\$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	\$54,000.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.80	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$29,144.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$527,268.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,268.33	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$501,949.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,949.58
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$338,958.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,958.51
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$11,371.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,371.07
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$151,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,620.00
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	\$25,318.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,318.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,986,003.34	\$22,752,231.80	\$23,970,570.10	\$8,204,341.64	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,986,003.34	\$22,752,231.80	\$23,970,570.10	\$8,204,341.64	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,930,070.86	\$22,752,231.80	\$23,952,570.10	\$8,130,409.16	\$0.00
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,273,170.10	\$19,584,179.91	\$21,211,974.89	\$3,900,965.08	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,004,912.14	\$2,829,857.01	\$3,700,499.34	\$2,875,554.47	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,571,514.83	\$6,997,169.00	\$425,654.17	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$193,334.81	\$197,817.11	\$4,482.30	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,076,112.74	\$3,212,613.28	\$136,500.54	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,129,820.85	\$1,129,820.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$268,257.96	\$5,181,265.47	\$5,362,962.02	\$8,819.09	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$602,274.20	\$611,093.29	\$8,819.09	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$1,040,837.73	\$985,632.58	\$90,920.57	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Urf SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 15/sep./2021  
12:18 p. m.

Net.	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	\$1,030,287.57	\$954,812.63	\$0.00	\$72,150.78
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	\$2,023,566.50	\$1,657,558.19	\$0.00	\$1,389,264.72
A	2117-07	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$1,373,077.63	\$1,802,370.00	\$1,439,201.36	\$0.00	\$1,009,908.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$103,647.66	\$97,404.44	\$0.00	\$52,485.13
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$58,728.35	\$103,647.66	\$97,404.44	\$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	\$0.00	\$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	\$55,932.48	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$73,932.48
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	\$2,324,203.08	\$0.12	\$0.91	\$0.00	\$2,324,203.87
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,365,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,756.45
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	-\$41,553.37	\$0.12	\$0.91	\$0.00	-\$41,552.58
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$3.88	\$0.12	\$0.91	\$0.00	\$4.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	-\$41,557.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,557.25
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	\$21,091,418.63	\$0.00	\$21,091,418.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,085,007.07	\$0.00	\$21,085,007.07
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,085,007.07	\$0.00	\$21,085,007.07
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411.56	\$0.00	\$6,411.56
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,678,682.68	\$0.00	\$0.00	\$18,678,682.68
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,678,682.68	\$0.00	\$0.00	\$18,678,682.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,511,475.55	\$0.00	\$0.00	\$17,511,475.55
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,997,169.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997,169.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,817.11	\$0.00	\$0.00	\$197,817.11
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,212,613.28	\$0.00	\$0.00	\$3,212,613.28
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,129,820.85	\$0.00	\$0.00	\$1,129,820.85
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,362,962.02	\$0.00	\$0.00	\$5,362,962.02
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$611,093.29	\$0.00	\$0.00	\$611,093.29
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$203,683.97	\$0.00	\$0.00	\$203,683.97
			\$0.00	\$0.00	\$148,608.49	\$0.00	\$0.00	\$148,608.49

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 15/sep/2021 12:18 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	\$15,551.80	\$0.00	\$15,551.80	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,005.37	\$0.00	\$18,005.37	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$963,523.16	\$0.00	\$963,523.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$486,482.85	\$0.00	\$486,482.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$93,700.32	\$0.00	\$93,700.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,590.00	\$0.00	\$8,590.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,619.57	\$0.00	\$5,619.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$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	\$354,229.30	\$0.00	\$354,229.30	\$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 RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,249.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$145,074,011.92	\$0.00	\$145,074,011.92	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$36,489,658.38	\$0.00	\$36,489,658.38	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21,086,402.47	\$0.00	\$21,086,402.47	\$0.00
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,085,007.07	\$0.00	\$21,085,007.07	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$15,403,255.91	\$0.00	\$15,403,255.91	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$15,401,860.51	\$0.00	\$15,401,860.51	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00	\$1,395.40	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,584,353.54	\$0.00	\$108,584,353.54	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98	\$0.00	\$34,586,237.98	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,709,502.63	\$0.00	\$18,709,502.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,709,502.63	\$0.00	\$18,709,502.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,709,502.63	\$0.00	\$18,709,502.63	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,869,607.67	\$0.00	\$17,869,607.67	\$0.00

Sumas => \$12,277,723.75      \$12,277,723.75      \$224,205,913.76      \$224,205,913.76      \$69,173,719.45      \$69,173,719.45

77

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2021  
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		HG- ARTURO BRAVO SALAZAR DIRECTOR GENERAL						
		CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE						
					CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE			