

# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/oct./2021  
hora de Impresión | 09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,507,546.13	\$0.00	\$18,943,039.68	\$19,761,596.19	\$688,999.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$24,266,092.31	\$18,722,746.97	\$12,441,241.82	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$412,904.69	\$0.00	\$30,861.86	\$9,800.00	\$433,966.57	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$811.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811.52	\$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	1244	VEHÍCULOS 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	1285	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	\$21,945,946.61	\$23,108,866.76	\$0.00	\$3,436,090.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$1,096,606.53	\$1,135,323.83	\$0.00	\$184,843.02
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	\$2,264,006.50	\$1,808,022.98	\$0.00	\$1,299,279.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$103,647.66	\$119,948.96	\$0.00	\$75,029.65
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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,553.37	\$0.12	\$0.91	\$0.00	-\$41,552.58
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,264,503.79	\$0.00	\$24,264,503.79
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.52	\$0.00	\$1,588.52
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	\$7,831,963.38	\$0.00	\$7,831,963.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$202,299.41	\$0.00	\$202,299.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,457,084.74	\$0.00	\$3,457,084.74	\$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	\$5,707,595.60	\$0.00	\$5,707,595.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$628,731.47	\$0.00	\$628,731.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$166,855.75	\$0.00	\$166,855.75	\$0.00
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 CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,518.31	\$0.00	\$3,518.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,005.37	\$0.00	\$18,005.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$539,066.72	\$0.00	\$539,066.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$154,710.64	\$0.00	\$154,710.64	\$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	\$5,654.37	\$0.00	\$5,654.37	\$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



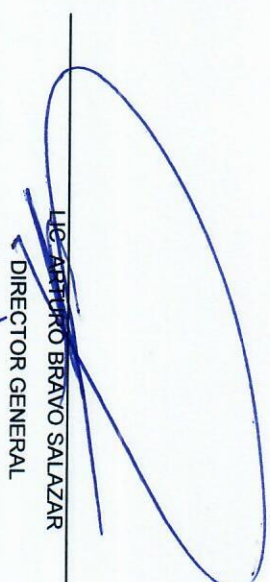
# INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA


Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 09:30 a. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./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
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	\$366,044.30	\$0.00	\$366,044.30	\$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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,266,092.31	\$0.00	\$0.00	-\$24,266,092.31
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,773,026.07	\$0.00	\$0.00	\$6,493,066.24
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,773,026.07
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	\$20,305,213.78	\$14,281,024.20	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,305,213.78	\$20,305,213.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,305,213.78	\$20,305,213.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,305,213.78	\$19,405,268.76	\$899,945.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,405,268.76	\$0.00	\$19,405,268.76	\$0.00
Sumas =>			\$12,277,723.75	\$12,277,723.75	\$245,901,681.53	\$245,901,681.53	\$71,915,026.22	\$71,915,026.22

  
LEOPOLDO BRAVO SALAZAR  
 DIRECTOR GENERAL

  
CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA  
 ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS  
 AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE