

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./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 09/nov./2021 01:11 p. 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	\$19,879,705.38	\$21,156,539.83	\$230,711.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$26,130,605.18	\$19,652,648.90	\$13,375,852.76	\$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	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	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	\$23,043,458.88	\$24,930,047.13	\$0.00	\$4,159,758.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$1,314,119.51	\$1,383,086.37	\$0.00	\$215,092.58
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	\$2,602,118.50	\$1,891,271.67	\$0.00	\$1,044,416.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$126,192.18	\$119,948.96	\$0.00	\$52,485.13
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	\$0.12	\$0.91	\$0.00	-\$41,552.58
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,128,857.79	\$0.00	\$26,128,857.79
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747.39	\$0.00	\$1,747.39
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	\$8,666,757.76	\$0.00	\$8,666,757.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$206,781.71	\$0.00	\$206,781.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,761,875.54	\$0.00	\$3,761,875.54	\$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	\$6,162,229.18	\$0.00	\$6,162,229.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$646,957.57	\$0.00	\$646,957.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$179,878.94	\$0.00	\$179,878.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,401.80	\$0.00	\$16,401.80	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,030.40	\$0.00	\$19,030.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$619,626.79	\$0.00	\$619,626.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$164,292.68	\$0.00	\$164,292.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,835.00	\$0.00	\$9,835.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,546.78	\$0.00	\$14,546.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$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 COLIMA

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2021 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$491,701.10	\$0.00	\$491,701.10	\$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	\$26,130,605.18	\$0.00	\$0.00	-\$26,130,605.18
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,702,928.00	\$0.00	\$0.00	\$7,427,677.18
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,702,928.00
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	\$22,169,903.48	\$12,416,334.50	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,169,903.48	\$22,169,903.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,169,903.48	\$22,169,903.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,169,903.48	\$20,518,936.12	\$1,650,967.36	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,518,936.12	\$0.00	\$20,518,936.12	\$0.00
Sumas =>			\$12,277,723.75	\$12,277,723.75	\$261,745,382.83	\$261,745,382.83	\$74,256,048.92	\$74,256,048.92

LIC. ARIUJO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE