

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 13/dic./2021
hora de Impresión 11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,507,546.13	\$0.00	\$22,019,716.69	\$23,321,947.10	\$205,315.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,897,896.48	\$0.00	\$28,624,749.57	\$21,770,991.18	\$13,751,654.87	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$412,904.69	\$0.00	\$35,861.88	\$15,800.00	\$432,966.57	\$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 ADMINISTRACION	\$633,348.33	\$0.00	\$30,819.95	\$0.00	\$664,168.28	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$501,949.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,949.58
A	1265	AMORTIZACION 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	\$25,761,543.69	\$26,924,305.41	\$0.00	\$3,435,931.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,125.72	\$1,364,109.26	\$1,486,980.73	\$0.00	\$248,997.19
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	\$2,749,086.50	\$2,105,204.39	\$0.00	\$1,111,380.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,728.35	\$126,192.18	\$129,723.65	\$0.00	\$62,259.82
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 CONTABLES	\$0.00	\$2,365,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,756.45
A	3252	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$41,553.37	\$0.00	\$1.46	\$0.00	-\$41,552.03
A	4221	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,622,916.62	\$0.00	\$28,622,916.62
A	4311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.95	\$0.00	\$1,832.95
A	4390	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.16	\$0.00	\$5,016.16
D	5111	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,488,059.80	\$0.00	\$9,488,059.80	\$0.00
D	5112	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$206,781.71	\$0.00	\$206,781.71	\$0.00
D	5113	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,940,647.84	\$0.00	\$3,940,647.84	\$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 ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,503,471.66	\$0.00	\$6,503,471.66	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$665,183.67	\$0.00	\$665,183.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$201,806.65	\$0.00	\$201,806.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,256.44	\$0.00	\$17,256.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,737.15	\$0.00	\$3,737.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,110.00	\$0.00	\$36,110.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,336.40	\$0.00	\$20,336.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$687,845.74	\$0.00	\$687,845.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$169,083.70	\$0.00	\$169,083.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,598.98	\$0.00	\$14,598.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO-AVIATICOS	\$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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2021 | 11:33 a. 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	\$559,820.10	\$0.00	\$559,820.10	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2,440,249.00	\$0.00	\$3,991,837.09	\$0.00	\$6,432,086.09	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2,440,249.00	\$0.00	\$3,991,837.09	\$0.00	\$5,432,086.09
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$28,624,749.57	\$0.00	\$0.00	-\$28,624,749.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,821,270.28	\$0.00	\$0.00	\$7,803,479.29
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98	\$0.00	\$0.00	\$34,586,237.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,633,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,633,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,633,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,633,340.76	\$22,707,182.59	\$926,158.17	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,707,182.59	\$0.00	\$22,707,182.59	\$0.00
Sumas =>			\$12,277,723.75	\$12,277,723.75	\$286,034,019.44	\$286,034,019.44	\$80,128,848.44	\$80,128,848.44

LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

CP HECTOR MANUEL COVARUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE

CP ANA LIDIA CAMPOS VARGAS
AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE