

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/feb/2019 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,836,350.47	\$0.00	\$6,915,842.76	\$6,135,873.15	\$3,616,320.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,099,869.59	\$0.00	\$6,915,842.76	\$6,135,873.15	\$2,879,839.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$602,469.19	\$0.00	\$3,501,584.50	\$3,487,362.70	\$616,650.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$602,469.19	\$0.00	\$3,501,584.50	\$3,487,362.70	\$616,650.99	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$602,469.19	\$0.00	\$3,501,584.50	\$3,487,362.70	\$616,650.99	\$0.00
D	1112-01-001	Banamex Cha. 7005-441446	\$96,487.96	\$0.00	\$686,889.69	\$940,269.58	\$25,108.07	\$0.00
D	1112-01-002	Banamex Cha. 7011-2617596	\$505,981.23	\$0.00	\$2,632,694.81	\$2,547,093.12	\$591,552.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,497,275.91	\$0.00	\$9,414,177.06	\$2,648,510.45	\$2,282,942.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,891,876.02	\$2,624,213.65	\$267,662.37	\$0.00
D	1122-79-01	Otros ingresos, intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$280.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,891,595.08	\$2,623,932.71	\$267,662.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,275.91	\$0.00	\$522,301.04	\$24,296.80	\$1,995,280.15	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,481,090.80	\$0.00	\$522,301.04	\$24,296.80	\$1,979,085.04	\$0.00
D	1123-01-002	Jorge Esteban González V.	\$16,070.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,070.02	\$0.00
D	1123-01-003	Ricardo García Hernández	\$1,419.16	\$0.00	\$0.00	\$354.79	\$1,064.37	\$0.00
D	1123-01-004	Ruben Ruvalcaba Mendoza	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-01-008	Arturo Bravo Salazar	\$3,661.14	\$0.00	\$331.88	\$0.00	\$4,193.02	\$0.00
D	1123-01-010	Francisco Manuel Sánchez Hurtado	\$4,924.76	\$0.00	\$0.00	\$1,231.19	\$3,693.57	\$0.00
D	1123-01-011	Maria Elena Barajas Medina	\$6,539.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.05	\$0.00
D	1123-01-012	Monica Ramirez Rodriguez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-014	Alejandra Espinosa Salazar	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-01-018	Dorian Froylan Chavira Rosales	\$316.00	\$0.00	\$0.00	\$78.75	\$236.25	\$0.00
D	1123-01-022	Ma Elena Barajas Medina	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-024	Carmen Alicia Barreto Orozco	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-028	Martin Enrique Lozano Chavez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-031	Nancy Alejandra Cervantes Gutiérrez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-035	Yolanda Batista Larios	\$16,244.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,244.17	\$0.00
D	1123-01-040	Priscilla Vazquez Macias	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-043	Erika Fabiola Sánchez Octioa	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-046	Irma Rivera Gaylan	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-048	Jorge Marcelo Orozco Ortiz	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-049	Katia Seline Novela Martinez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-051	Monica Marcela Navarro Castro	\$18,644.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,644.17	\$0.00
D	1123-01-052	Ana Cristina Navarro Castro	\$21,044.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,044.17	\$0.00
D	1123-01-054	Sergio Alejandro Magaña Gonzaga	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-056	J de Jesus Graneros González	\$25,767.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,767.85	\$0.00
D	1123-01-058	Mansol Esparza Padilla	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-059	Cecilia Delgado López	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-060	Ma. de la Luz Decena Castañeda	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-064	ADRIANA PATRICIA LOPEZ LLERENAS ARVIZU	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-076	CHRISTIAN GUDALUPE TOPETE TORRES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.98	\$334.02	\$0.00
D	1123-01-078	Secretaria de Planeación y Finanzas	\$1,348,602.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,602.95	\$0.00
D	1123-01-079	Jose Luis Maciel Tabares	\$4,551.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,551.45	\$0.00
D	1123-01-080	Telefonos de México S.A. B. de C.V.	\$16,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,523.33	\$0.00
D	1123-01-081	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$866.33	\$0.00	\$3.20	\$0.00	\$869.53	\$0.00
D	1123-01-084	Prestamo a empl y func(canasta básica)	\$0.00	\$0.00	\$501,549.87	\$0.00	\$501,549.87	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr supervisor
Rep rptBalanzaControloccion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-065	Erandy Maryn Huerta Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$20,416.09	\$20,416.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$16,195.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,195.11	\$0.00
D	1123-02-01	SERGIO GARCIA TORRES (CAMINO REAL No. 300-7)	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	1123-02-03	CFE (ALDAMA 508)	\$1,475.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.87	\$0.00
D	1123-02-04	Arturo Perez de Leon Elizondo (Aldama)	\$10,311.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,311.24	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$124.59	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$205.79	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$205.79	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$205.79	\$0.00
D	1191-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO EVO	\$124.59	\$0.00	\$81.20	\$0.00	\$205.79	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$736,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,480.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$956,949.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,949.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$594,548.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,548.33	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estanteria	\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$251,531.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,531.92	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de computo y de tecnologias de la informacion	\$251,531.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,531.92	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	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	\$37,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.80	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$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	1246-5-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,086.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,086.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$6,086.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$226,535.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,535.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$211,075.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,075.74
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$183,075.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,075.37
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Equipo de oficina	\$0.00	\$17,214.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,214.94
A	1263-1-002	Equipo de Computo Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$165,960.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,960.43
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.37
A	1263-2-001	Dep. Acum. de Mobiliario y Eqpo.	\$0.00	\$6,340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.37
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,660.00
A	1263-4-001	Dep. Acum. Equipo de Transporte	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,660.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,459.41
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,459.41
A	1265-4-001	SOFTWARE LICENCIAS	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,459.41
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,902,415.60	\$3,067,679.59	\$3,253,346.18	\$0.00	\$2,068,052.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,902,415.60	\$3,067,679.59	\$3,253,346.18	\$0.00	\$2,068,052.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,846,483.12	\$3,067,679.59	\$3,253,346.18	\$0.00	\$2,012,149.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,959.89	\$2,846,691.68	\$2,874,692.65	\$0.00	\$560,866.86
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,959.89	\$715,975.18	\$743,982.15	\$0.00	\$560,866.86

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Urt. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión
14/feb./2019
11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2111-01-001	D002 Aportaciones Trabajadores IMSS	\$0.00	-\$205,348.39	\$0.00	\$7,863.74	\$0.00	-\$197,484.65
A	2111-01-002	D003 PENSIONES	\$0.00	\$19,241.08	\$93,438.47	\$109,247.31	\$0.00	\$36,056.92
A	2111-01-003	D004 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,844.72	\$127,996.07	\$136,692.71	\$0.00	\$73,541.36
A	2111-01-004	D005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$72,019.72	\$12,286.04	\$12,286.04	\$0.00	\$72,019.72
A	2111-01-005	D006 SEGUROS HIPOTECARIOS	\$0.00	-\$5,329.84	\$711.80	\$711.80	\$0.00	-\$5,329.84
A	2111-01-006	D008 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,965.70	\$6,091.47	\$6,107.14	\$0.00	\$4,991.37
A	2111-01-007	D017 CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$612.74	\$612.74	\$612.74	\$0.00	\$612.74
A	2111-01-008	D018 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$1,219.36	\$17,664.90	\$17,664.90	\$0.00	\$1,219.36
A	2111-01-009	D046 FONDO PARA CREDITOS	\$0.00	\$5,945.80	\$3,027.90	\$0.00	\$0.00	\$2,917.90
A	2111-01-010	D048 SEGUROS GNP MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2111-01-011	D050 MEJORAMIENTO DE	\$0.00	\$19,029.78	\$14,031.40	\$14,220.36	\$0.00	\$19,218.74
A	2111-01-012	D052 AHORRO S.T.S.G.E	\$0.00	\$106,125.00	\$70,650.00	\$70,650.00	\$0.00	\$106,125.00
A	2111-01-013	D054 PRESTAMOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$186,243.32	\$186,176.50	\$185,612.15	\$0.00	\$185,618.97
A	2111-01-014	D071 PRESTAMO HIPOTECARIO Sind	\$0.00	\$18,665.01	\$12,079.90	\$12,079.90	\$0.00	\$18,665.01
A	2111-01-015	D079 FONDO MUTUALISTA	\$0.00	\$3,430.00	\$3,920.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,450.00
A	2111-01-016	D101 CONSUMO FERIA STSGE	\$0.00	\$10,532.00	\$17,025.00	\$9,328.50	\$0.00	\$2,635.50
A	2111-01-017	D126 APOYO EMERGENTE STSGE	\$0.00	\$20,566.86	\$20,566.86	\$21,063.74	\$0.00	\$21,063.74
A	2111-01-020	D162 MAPFRE MEXICO S.A.	\$0.00	\$476.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.36
A	2111-01-021	D165 AUSENCIA ACUM R. MENOR	\$0.00	\$13,079.82	\$713.76	\$1,021.15	\$0.00	\$13,827.21
A	2111-01-022	D063 AHISA	\$0.00	\$2,607.49	\$0.00	\$2,607.58	\$0.00	\$5,215.07
A	2111-01-024	D026 DESCUENTO TERRENO	\$0.00	\$81,250.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00	\$81,250.00
A	2111-01-026	D084 BECA MEDICA	\$0.00	-\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,300.00
A	2111-01-026	D128 FONDO AHORRO DIF	\$0.00	\$421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.05
A	2111-01-027	D137 PRESTAMO FONDO DE	\$0.00	-\$421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421.05
A	2111-01-029	D163 AUSENCIA OMISION	\$0.00	\$9,149.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,149.05
A	2111-01-030	D164 AUSENCIA ACUM. RETARDO	\$0.00	\$1,916.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.40
A	2111-01-031	D068 BOLETOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	2111-01-032	D019 Agencia retardo Mayor	\$0.00	\$25,774.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,774.55
A	2111-01-035	D092 Financiamiento De Vacaciones	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$5,250.00
A	2111-01-036	D035 DESCUENTO DE UNIFORMES	\$0.00	\$125.68	\$0.00	\$41.66	\$0.00	\$167.34
A	2111-01-037	D032 CUOTA INGRESO STSGE	\$0.00	\$6,974.91	\$7,099.89	\$7,099.89	\$0.00	\$6,974.91
A	2111-01-084	D179 Cuota Sindical SITSGODEC	\$0.00	\$4,958.11	\$438.74	\$438.74	\$0.00	\$4,958.11
A	2111-01-175	D175 STSGE DESCUENTO TERRENO II	\$0.00	\$40,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$40,400.00
A	2111-01-177	D021 Descuento por pago indebido	\$0.00	\$5,790.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.01
A	2111-01-178	Pulsenas Extremas Feria	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	2111-01-179	D183 Fondo Cred. Hip. SITSGODEC	\$0.00	\$244.97	\$438.74	\$438.74	\$0.00	\$244.97
A	2111-01-180	D181 Ahorro SITSGODEC	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	\$7,176.00
A	2111-01-181	D185 Beca Medica SITSGODEC	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	2111-01-182	D186 Fondo Mutualista SITSGODEC	\$0.00	\$270.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$270.00
A	2111-01-183	D182 PRESTAMOS SITSGODEC	\$0.00	\$5,739.00	\$5,739.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2111-01-184	D033 PRES. A EMPLEADOS Y FUN.	\$0.00	\$1,553.68	\$0.00	\$3,107.36	\$0.00	\$4,661.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$690,808.46	\$690,808.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$368,976.25	\$368,976.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$321,832.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$55,642.84	\$55,642.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$20,866.04	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$292,798.62	\$292,798.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Quinturnio	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$106,305.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estimulo por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$174,411.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$968,403.61	\$968,403.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Provisión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$27,410.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$86,810.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$48,164.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Productividad	\$0.00	\$0.00	\$134,780.86	\$134,780.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15504	Apoyo de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15505	Becas para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$2,560.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,524.46	\$10,524.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15919	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$52,795.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15923	Apoyo para compra de juguetes	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15926	Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$19,053.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$501,549.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,062.97	\$133,062.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17109	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$120,849.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,900.02	\$79,742.39	\$36,593.02	\$0.00	\$149,750.65
A	2112-1-000007	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$192,900.02	\$78,242.39	\$36,593.02	\$0.00	\$151,250.65
A	2112-1-000009	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	OFITEC TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,889.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,889.68
A	2112-1-000014	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,609.00
A	2112-1-000022	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	\$0.00	\$2,700.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	2112-1-000079	ALARMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,867.00	\$2,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	CFE SUNSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,152.36	\$24,152.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,451.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,451.97
A	2112-1-21101	GALBIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$3,908.99	\$3,908.99	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,019.35	\$1,019.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	gastos menores de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$453.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$61.69	\$61.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$573.63	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2019
hora de impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$1,314.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$7,209.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2112-2-000117	GALBHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31
A	2115-4/7102	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$214,448.67	\$0.00	\$1,124,863.93
A	2117-04	retención isr arrendamiento	\$0.00	\$1,231.84	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16
A	2117-07	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$516,831.71	\$0.00	\$214,448.67	\$0.00	\$731,280.38
A	2117-07-01	D001 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$516,831.71	\$0.00	\$214,448.67	\$0.00	\$731,280.38
A	2117-08	IMSS por pagar	\$0.00	\$295,869.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,869.09
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Contente)	\$0.00	\$97,734.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,734.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,055.95	\$160,013.52	\$18,358.53	\$0.00	\$67,400.96
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$209,055.95	\$160,013.52	\$18,358.53	\$0.00	\$67,400.96
A	2119-01-003	Miguel Angel Navarro Rosales	\$0.00	\$113.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.03
A	2119-01-004	Arturo Bravo Salazar	\$0.00	\$163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.94
A	2119-01-005	Evelia Monroy Perez	\$0.00	\$228.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.90
A	2119-01-006	Gabriel Carrillo Alcorer	\$0.00	\$13.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.55
A	2119-01-008	José Manuel Vazquez Diaz	\$0.00	\$13.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.45
A	2119-01-010	Ernesto Sanchez Barragan	\$0.00	\$77.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.50
A	2119-01-011	Ma. Elena Barrajas Medina	\$0.00	\$452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.35
A	2119-01-012	Julio César Salazar Fuentes	\$0.00	\$175.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.75
A	2119-01-014	Mónica Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$32.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.74
A	2119-01-016	Ivan Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$87.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.45
A	2119-01-017	Francisco Salazar Alcaraz	\$0.00	\$31.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.75
A	2119-01-026	Lilia Marina Gusman Peregrina	\$0.00	\$173.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.17
A	2119-01-048	Luis Antonio Sanchez Hernández	\$0.00	\$27,346.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,346.37
A	2119-01-053	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.35	\$0.00	\$4.35
A	2119-01-055	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$0.00	\$9,827.81
A	2119-01-063	Jose Carlos Villarreal Cardenas	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-01-064	STSGEC	\$0.00	\$179,946.00	\$160,013.52	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48
A	2120	lima Gaytan Rivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.37	\$0.00	\$8,526.37
A	2129	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129-01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129-01-001	PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3000	POR PRESTAMO A A PERSONAL SINDICALIZADOS	\$0.00	\$333,934.87	\$1,016.18	\$0.01	\$0.00	\$332,918.70
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$333,934.87	\$1,016.18	\$0.01	\$0.00	\$332,918.70
A	3210	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$93,934.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,934.87
A	3210-2018	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$975,514.45	\$1,015.96	\$0.00	\$0.00	\$974,498.47
A		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00			\$0.00		

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobación

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$887,560.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,560.30
A	3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$383,445.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,445.36
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$49,281.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,281.34
A	3220-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$110,990.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,990.61
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$432,723.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,723.18
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$23,032.94	\$1,015.98	\$0.00	\$0.00	-\$24,048.92
A	3260	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,579.58	\$0.20	\$0.01	\$0.00	-\$41,579.77
A	3262	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,579.58	\$0.20	\$0.01	\$0.00	-\$41,579.77
A	3262-01	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00	-\$22.33	\$0.20	\$0.01	\$0.00	-\$22.52
A	3262-01-001	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	-\$22.33	\$0.20	\$0.01	\$0.00	-\$22.52
A	3262-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$41,557.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,557.25
A	3262-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,891,595.08	\$0.00	\$2,891,595.08
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,595.08	\$0.00	\$2,891,595.08
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,595.08	\$0.00	\$2,891,595.08
A	4221-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891,595.08	\$0.00	\$2,891,595.08
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	4311-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,276,566.83	\$0.00	\$2,276,566.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,167,309.52	\$0.00	\$2,167,309.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,130,716.50	\$0.00	\$2,130,716.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$690,808.46	\$0.00	\$690,808.46	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$368,976.25	\$0.00	\$368,976.25	\$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$0.00	\$321,832.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$55,842.84	\$0.00	\$55,842.84	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$0.00	\$34,776.80	\$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$0.00	\$20,866.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$292,798.62	\$0.00	\$292,798.62	\$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$0.00	\$106,305.66	\$0.00
D	5113-13103	Estímulos por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$0.00	\$8,414.33	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$0.00	\$174,411.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$958,403.61	\$0.00	\$958,403.61	\$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00
D	5115-15403	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$0.00	\$27,410.76	\$0.00
D	5115-15404	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$0.00	\$86,810.12	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzCComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2019 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$0.00	\$48,164.34	\$0.00
D	5115-15407	Productividad	\$0.00	\$0.00	\$134,730.86	\$0.00	\$134,730.86	\$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$0.00	\$2,560.12	\$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,524.46	\$0.00	\$10,524.46	\$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$0.00	\$52,795.60	\$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00
D	5115-15923	Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$0.00	\$19,053.73	\$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$0.00	\$501,549.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,062.97	\$0.00	\$133,062.97	\$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$0.00	\$120,849.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,710.16	\$0.00	\$11,710.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,949.34	\$0.00	\$5,949.34	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,928.34	\$0.00	\$4,928.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$566.50	\$0.00	\$566.50	\$0.00
D	5122-22106	gastos menores de alimentos.	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$0.00	\$453.50	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$195.69	\$0.00	\$195.69	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$61.69	\$0.00	\$61.69	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$998.63	\$0.00	\$998.63	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$0.00	\$573.63	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,882.86	\$0.00	\$24,882.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,356.79	\$0.00	\$16,356.79	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$0.00	\$9,827.81	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,357.98	\$0.00	\$2,357.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$0.00	\$1,314.14	\$0.00
D	5134-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$0.00	\$1,314.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$0.00	\$7,209.93	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$0.00	\$7,209.93	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5271-47102	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71,941,746.71	\$71,941,746.71	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/ene./2019 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,275,017.94	\$34,275,017.94	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
D	8110-91-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,891,876.02	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,867,052.25
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$0.00	-\$280.94
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$0.00	-\$280.94
A	8120-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$0.00	-\$280.94
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,891,595.08	\$28,758,928.27	\$0.00	\$25,867,333.19
A	8120-91-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$2,891,595.08	\$28,758,928.27	\$0.00	\$25,867,333.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,624,213.65	\$2,891,876.02	\$0.00	\$267,662.37
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$280.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$280.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$280.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,623,932.71	\$2,891,595.08	\$0.00	\$267,662.37
A	8140-91-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$2,623,932.71	\$2,891,595.08	\$0.00	\$267,662.37
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624,213.65	\$0.00	\$2,624,213.65
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	8150-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.94	\$0.00	\$280.94
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,623,932.71	\$0.00	\$2,623,932.71
A	8150-91-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,623,932.71	\$0.00	\$2,623,932.71
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,666,728.77	\$37,666,728.77	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.28	\$0.00	\$28,758,928.28
A	8210-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-A06K-101-21803-	Identificación y gafetes de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8210-01-A08K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00
A	8210-01-A08K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-A08K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A08K-101-33601-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A08K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A08K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-01-A08K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8210-01-A08K-101-34701-	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A08K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-A08K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A08K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A08K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A08K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A08K-101-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A08K-101-36501-	Servicios de la industria filmica, del sonido y video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A08K-101-36601-	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A08K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-01-A08K-101-37201-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A08K-101-37501-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-A08K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A08K-101-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A08K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A08K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A08K-101-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A08K-101-51501-	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A08K-101-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A08K-101-59101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447,878.24	\$0.00	\$4,447,878.24
A	8210-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890,720.56	\$0.00	\$3,890,720.56
A	8210-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,432.64	\$0.00	\$374,432.64
A	8210-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,659.20	\$0.00	\$224,659.20
A	8210-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,330.43	\$0.00	\$1,328,330.43
A	8210-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,857.62	\$0.00	\$373,857.62
A	8210-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,136.25	\$0.00	\$560,136.25
A	8210-01-A10K-101-13203-	Agonaido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732,575.33	\$0.00	\$1,732,575.33
A	8210-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80
A	8210-01-A10K-101-13404-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988,016.56	\$0.00	\$1,988,016.56
A	8210-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,739.40	\$0.00	\$1,605,739.40
A	8210-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$0.00	\$314,492.97
A	8210-01-A10K-101-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$0.00	\$328,929.36
A	8210-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$0.00	\$1,041,721.68

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ust. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$0.00	\$577,972.32
A	8210-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70
A	8210-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$0.00	\$1,917,609.24
A	8210-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$0.00	\$75,402.00
A	8210-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,547.44	\$0.00	\$633,547.44
A	8210-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00	\$214,492.86
A	8210-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00	\$7,325.00
A	8210-01-A10K-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,562.17	\$0.00	\$96,562.17
A	8210-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00	\$89,183.10
A	8210-01-A10K-101-15918-	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,813.50	\$0.00	\$595,813.50
A	8210-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70
A	8210-01-A10K-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.24	\$0.00	\$6,956.24
A	8210-01-A10K-101-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00	\$468.97
A	8210-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,006.12	\$0.00	\$189,006.12
A	8210-01-A10K-101-15926-	Carnata básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,156.23	\$0.00	\$1,195,156.23
A	8210-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,837.01	\$0.00	\$55,837.01
A	8210-01-A10K-101-15933-	Estímulo para la feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47
A	8210-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,989.14	\$0.00	\$53,989.14
A	8210-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$0.00	\$140,184.00
A	8210-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,924.31	\$0.00	\$976,924.31
A	8210-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00	\$473,778.20
A	8210-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,562.12	\$0.00	\$970,562.12
D	8220		\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.28	\$2,206,624.62	\$26,482,303.66	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$96.00	\$155,901.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$922.00	\$47,078.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,837.33	\$39,162.67	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21803-	Identificación y gafetes de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$463.50	\$11,546.50	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$113.00	\$2,287.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$61.69	\$35,938.31	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$134.00	\$17,866.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$4,000.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$56.00	\$11,942.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$573.63	\$11,426.37	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$367.00	\$5,633.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,346.00	\$27,654.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$19,655.62	\$196,344.38	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,515.97	\$25,484.03	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/Feb./2019 | 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-33601-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$1,314.14	\$19,085.86	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-36501-	Servicios de la industria filmática, del sonido y video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-36601-	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-37201-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-37501-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$7,209.93	\$112,790.07	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-51501-	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-58401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-59101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447,878.24	\$368,976.25	\$4,078,901.99	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980,720.56	\$321,832.21	\$3,658,888.35	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,432.64	\$34,776.80	\$339,655.84	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,659.20	\$20,866.04	\$203,793.16	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,390.43	\$106,306.66	\$1,222,024.77	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,567.62	\$8,414.33	\$365,443.29	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,136.26	\$3,666.96	\$556,469.30	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13203-	Aguiñado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732,575.33	\$0.00	\$1,732,575.33	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13404-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$1,813,605.28	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,016.96	\$0.00	\$1,968,016.96	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,739.40	\$19,932.46	\$1,625,739.40	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$0.00	\$294,560.49	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$27,410.76	\$301,518.60	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15404-		\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$86,810.12	\$954,911.56	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$48,184.34	\$529,807.98	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15405-	Ayuda de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,162.70	\$0.00	\$118,162.70	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$134,780.86	\$1,782,828.38	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$1,593.00	\$73,809.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,560.12	\$15,439.88	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$10,524.46	\$139,475.54	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15603-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533,547.44	\$52,795.60	\$586,343.04	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15606-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,562.17	\$0.00	\$96,562.17	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15918-	Día social del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,813.50	\$0.00	\$595,813.50	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$53,228.47	\$65,934.23	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.24	\$0.00	\$6,955.24	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00	\$468.97	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,009.12	\$19,053.73	\$169,955.39	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15928-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,156.23	\$501,549.67	\$693,606.56	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,897.01	\$0.00	\$55,897.01	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15933-	Estímulo para la feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15938-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,989.14	\$0.00	\$53,989.14	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$12,213.00	\$127,971.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,924.31	\$120,849.97	\$856,074.34	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-35801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$109,247.31	\$861,304.81	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,296,624.62	\$2,276,556.83	\$20,067.79	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,837.33	\$4,928.34	\$3,908.99	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$453.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.69	\$61.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$573.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29301-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,655.62	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,515.97	\$2,357.98	\$2,157.99	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$1,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$7,209.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-41301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,976.25	\$368,376.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-41302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$321,832.21	\$0.00	\$0.00

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2019 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$20,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13101-	Quincuenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$106,305.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$174,411.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$27,410.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$86,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$48,164.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,780.86	\$134,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$2,560.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,524.46	\$10,524.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$52,795.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$19,053.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15925-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$501,549.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$120,849.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$109,247.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,276,566.83	\$2,167,309.52	\$109,247.31	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.34	\$4,928.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$453.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.69	\$61.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$573.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.98	\$2,357.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancaras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$1,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$7,209.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,976.25	\$368,976.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$321,832.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$20,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13101-	Quincuenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$106,305.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2019 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$174,411.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$27,410.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$86,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$48,164.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,780.86	\$134,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$2,560.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,524.46	\$10,524.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15903-	Ayuda para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$52,795.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15918-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$19,053.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15925-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$501,549.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$120,849.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$109,247.31	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,167,309.52	\$2,167,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.34	\$4,928.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$453.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.69	\$61.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$573.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29301-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.98	\$2,357.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$1,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-37501-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$7,209.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,976.25	\$368,976.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$321,832.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$20,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$106,305.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$174,411.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$27,410.76	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2019
hora de Impresión 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$86,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$48,164.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,780.86	\$134,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$2,560.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,524.46	\$10,524.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15903-	Ayuda para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$52,795.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15919-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15923-	Carriata básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$19,053.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$501,549.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17109-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$120,849.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167,309.52	\$2,167,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22105-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.34	\$4,928.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$453.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.89	\$61.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-26101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29101-	Retracciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29201-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$573.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31401-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31701-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.98	\$2,357.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-34102-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$1,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-37501-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$7,209.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-41301-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,976.25	\$368,976.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-42201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$321,832.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-42202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-43101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$20,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-43103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$106,305.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-43201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-43404-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.95	\$3,656.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$174,411.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$27,410.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$86,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45501-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$48,164.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,780.86	\$134,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45504-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$2,560.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Becas para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$52,795.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Carriata básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$19,053.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$501,549.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$120,849.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167,309.52	\$2,167,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.34	\$4,928.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.50	\$453.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.89	\$61.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Retracciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.63	\$573.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.98	\$2,357.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.14	\$1,314.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,209.93	\$7,209.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,976.25	\$368,976.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,832.21	\$321,832.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,776.80	\$34,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,866.04	\$20,866.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,305.66	\$106,305.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.95	\$3,656.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,411.68	\$174,411.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,410.76	\$27,410.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,810.12	\$86,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,164.34	\$48,164.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,780.86	\$134,780.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-45505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,560.12	\$2,560.12	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uti: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/feb/2019 11:56 a. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,524.46	\$0.00	\$10,524.46	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,795.60	\$0.00	\$52,795.60	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,053.73	\$0.00	\$19,053.73	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15928-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,549.67	\$0.00	\$501,549.67	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00	\$12,213.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,849.97	\$0.00	\$120,849.97	\$0.00
Sumas =>			\$3,062,886.62	\$3,062,886.62	\$84,222,842.07	\$84,222,842.07	\$63,637,266.61	\$63,637,266.61

LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. CYNTHIA GEORGINA SANTANA RAMIREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CP HECTOR MANUEL COVARUBIAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE