

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA

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

Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/abr./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Net.	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	\$15,030,995.80	\$14,418,149.33	\$3,448,196.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,089,868.69	\$0.00	\$15,030,995.80	\$14,418,149.33	\$2,712,716.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$602,469.19	\$0.00	\$7,809,261.46	\$7,445,287.91	\$966,442.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$602,469.19	\$0.00	\$7,809,261.46	\$7,445,287.91	\$966,442.74	\$0.00
D	1120	BANCOS	\$96,487.95	\$0.00	\$1,173,011.15	\$1,125,956.27	\$143,542.84	\$0.00
D	1121	Banamex Cia. 7005-4111446	\$505,981.23	\$0.00	\$6,636,260.31	\$6,319,331.64	\$822,899.90	\$0.00
D	1122	Banamex Cia. 7011-2617896	\$1,497,275.91	\$0.00	\$7,221,295.04	\$6,972,861.42	\$1,745,709.53	\$0.00
D	1122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$6,681,349.39	\$6,884,524.55	\$796,824.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,264.16	\$1,264.16	\$0.00	\$0.00
D	1122	Oros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$6,690,085.23	\$6,883,260.39	\$796,824.84	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,481,080.80	\$0.00	\$539,945.65	\$1,088,336.87	\$948,864.09	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$16,070.02	\$0.00	\$0.00	\$1,088,336.87	\$932,689.58	\$0.00
D	1123-01-002	Jorge Esteban González V.	\$1,419.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,070.02	\$0.00
D	1123-01-003	Ricardo García Hernández	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	Ruben Ruvalcaba Mendoza	\$3,861.14	\$0.00	\$331.98	\$2,126.88	\$2,066.14	\$0.00
D	1123-01-008	Arturo Bravo Salazar	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-009	Ivan Rodriguez Rodriguez	\$4,924.76	\$0.00	\$8,678.91	\$12,546.96	\$1,056.71	\$0.00
D	1123-01-010	Francisco Manuel Sánchez Huilado	\$6,539.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.05	\$0.00
D	1123-01-011	María Elena Barajas Medina	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-012	Monica Ramirez Rodriguez	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-014	Alejandro Espinosa Salazar	\$0.00	\$0.00	\$1,328.25	\$1,275.00	\$93.25	\$0.00
D	1123-01-017	Ernesto Sanchez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	Dorian Froylan Chavira Rosales	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$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 Bailista Lanos	\$16,244.17	\$0.00	\$451.23	\$0.00	\$16,695.40	\$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	Enka Fabiola Sánchez Ochoa	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-046	Irma Rivera Gaytan	\$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 Selene Novela Martínez	\$18,644.17	\$0.00	\$517.89	\$0.00	\$19,162.06	\$0.00
D	1123-01-051	Monika Marcela Navarro Castro	\$21,044.17	\$0.00	\$384.56	\$0.00	\$21,628.73	\$0.00
D	1123-01-052	Ana Cristina Navarro Castro	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-054	Sergio Alejandro Magaña Gonzaga	\$25,767.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,767.85	\$0.00
D	1123-01-056	J. de Jesus Graneros González	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-058	Martín 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 Casañeda	\$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	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-078	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$1,348,602.95	\$0.00	\$0.00	\$1,039,435.53	\$306,167.42	\$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 Mexico S.A. B. de C.V.	\$16,523.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,523.33	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Urf: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion
 Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2019 | 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-081	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$666.33	\$0.00	\$6,084.72	\$6,000.00	\$951.05	\$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
D	1123-01-085	Erandy Mariyn 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 608)	\$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	\$439.30	\$0.00	\$563.89	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$439.30	\$0.00	\$563.89	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$439.30	\$0.00	\$563.89	\$0.00
D	1191-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO EFVO.	\$124.59	\$0.00	\$439.30	\$0.00	\$563.89	\$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 estantería	\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$251,531.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,531.92	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$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	Vehículos y equipo terrestre	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	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	\$37,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.80	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción 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, calefacción 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 comunicación y telecomunicación	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$225,535.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,535.15
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 Tecnologías de la Información	\$0.00	\$165,860.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,860.43
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 Eqipo.	\$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	\$8,297,601.07	\$7,952,202.97	\$0.00	\$1,557,017.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,902,415.60	\$8,297,601.07	\$7,952,202.97	\$0.00	\$1,557,017.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,846,483.12	\$8,297,601.07	\$7,952,202.97	\$0.00	\$1,501,085.02

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/abr/2019 02:17 p. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,859.89	\$7,043,733.34	\$7,096,367.08	\$0.00	\$585,493.53
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,859.89	\$1,646,594.21	\$1,699,327.95	\$0.00	\$585,493.53
A	2111-01-001	D002 Aportaciones Trabajadores IMSS	\$0.00	\$-205,348.39	\$15,022.22	\$23,628.85	\$0.00	-\$195,741.76
A	2111-01-002	D003 PENSIONES	\$0.00	\$19,247.08	\$228,332.08	\$248,769.30	\$0.00	\$39,684.32
A	2111-01-003	D004 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,844.72	\$392,410.51	\$398,093.44	\$0.00	\$170,527.65
A	2111-01-004	D005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$72,019.72	\$36,958.12	\$36,056.12	\$0.00	\$72,019.72
A	2111-01-005	D006 SEGUROS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$-5,329.84	\$1,779.50	\$2,135.40	\$0.00	-\$4,973.94
A	2111-01-006	D008 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,965.70	\$18,680.29	\$18,364.38	\$0.00	\$4,645.79
A	2111-01-007	D017 CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$612.74	\$1,225.48	\$612.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-01-008	D018 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$1,219.36	\$44,173.14	\$44,173.14	\$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	\$200.00	\$300.00	\$0.00	\$100.00
A	2111-01-011	D050 MEJORAMIENTO DE	\$0.00	\$19,029.78	\$42,850.04	\$43,359.21	\$0.00	\$19,538.95
A	2111-01-012	D052 AHORRO S.T.S.G.E	\$0.00	\$106,125.00	\$211,950.00	\$213,200.00	\$0.00	\$107,375.00
A	2111-01-013	D054 PRESTAMOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$186,243.32	\$284,461.43	\$284,787.19	\$0.00	\$186,599.08
A	2111-01-014	D071 FONDO MUTUALISTA	\$0.00	\$18,665.01	\$36,239.70	\$36,239.70	\$0.00	\$18,665.01
A	2111-01-015	D079 FONDO HIPOTECARIO Sind	\$0.00	\$3,430.00	\$12,740.00	\$12,740.00	\$0.00	\$3,430.00
A	2111-01-016	D101 CONSUMO FERIA STSGE	\$0.00	\$10,532.00	\$21,823.00	\$11,291.00	\$0.00	\$20,621.03
A	2111-01-017	D126 APOYO EMERGENTE STSGE	\$0.00	\$20,566.86	\$63,308.39	\$63,359.56	\$0.00	\$476.36
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	\$0.00	\$713.78	\$3,281.73	\$0.00	\$15,587.79
A	2111-01-022	D028 DESCUENTO TERRENO	\$0.00	\$2,607.49	\$6,076.36	\$7,822.74	\$0.00	\$4,353.87
A	2111-01-024	D084 BECA MEDICA	\$0.00	\$81,250.00	\$105,000.00	\$91,250.00	\$0.00	\$87,500.00
A	2111-01-025	D128 FONDO AHORRO DIF	\$0.00	\$4,300.00	\$4,900.00	\$9,800.00	\$0.00	\$600.00
A	2111-01-026	D137 PRESTAMO FONDO DE	\$0.00	\$421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.05
A	2111-01-027	D163 AUSENCIA OMISSION	\$0.00	\$-8421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421.05
A	2111-01-029	D164 AUSENCIA ACUM. RETARDO	\$0.00	\$9,149.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,149.05
A	2111-01-030	D068 BOLETOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$1,916.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.40
A	2111-01-031	D019 Aucencia retardo Mayor	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	2111-01-032	D092 Financiamiento De Vacaciones	\$0.00	\$25,774.55	\$1,605.12	\$548.41	\$0.00	\$24,817.84
A	2111-01-035	D035 DESCUENTO DE UNIFORMES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2111-01-036	D032 CUOTA INGRESO STSGE	\$0.00	\$125.68	\$41.66	\$1,502.79	\$0.00	\$1,566.81
A	2111-01-037	D179 Cuota Sindial SITSGODEC	\$0.00	\$6,974.91	\$12,090.89	\$14,586.39	\$0.00	\$9,470.41
A	2111-01-084	D175 STSGE DESCUENTO TERRENO II	\$0.00	\$4,958.11	\$1,316.22	\$1,316.22	\$0.00	\$4,958.11
A	2111-01-177	D021 Descuento por pago Irregular	\$0.00	\$40,400.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$40,400.00
A	2111-01-178	Pulseñas Externas Feria	\$0.00	\$5,790.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.01
A	2111-01-179	D183 Fondo Cred. Hip. SITSGODEC	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	2111-01-180	D181 Ahorro SITSGODEC	\$0.00	\$244.97	\$1,316.22	\$1,316.22	\$0.00	\$244.97
A	2111-01-181	D185 Beca Médica SITSGODEC	\$0.00	\$7,176.00	\$21,528.00	\$21,528.00	\$0.00	\$7,176.00
A	2111-01-182	D186 Fondo Mutualista SITSGODEC	\$0.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
A	2111-01-183	D182 PRESTAMOS SITSGODEC	\$0.00	\$270.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$270.00
A	2111-01-184	D033 PRES. A EMPLEADOS Y FUN.	\$0.00	\$5,739.00	\$5,739.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2111-01-185	D170 Prestamo a Fondo de Vivienda	\$0.00	\$1,553.66	\$3,107.36	\$9,322.08	\$0.00	\$7,768.40
A	2111-01-186	D191 Prestamo Extraordinario del Fondo de Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$705.84	\$26,583.34	\$0.00	\$25,857.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,335.00	\$12,338.00	\$0.00	\$3.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,075,997.90	\$2,075,997.90	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,108,749.44	\$1,108,749.44	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/mar./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: 08/mar./2019 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$967,248.46	\$967,248.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$166,928.52	\$166,928.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$104,330.40	\$104,330.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$62,598.12	\$62,598.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$860,516.11	\$860,516.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$326,372.39	\$326,372.39	\$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	\$522,062.44	\$522,062.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,999,946.24	\$1,999,946.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$82,232.28	\$82,232.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$260,430.36	\$260,430.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$144,493.02	\$144,493.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Ajuste de calendario	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Productividad	\$0.00	\$0.00	\$402,714.34	\$402,714.34	\$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	\$6,234.32	\$6,234.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$25,015.50	\$25,015.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15910	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$158,386.80	\$158,386.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15917	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$732.35	\$732.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15919	Estimulo especial	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$84,786.32	\$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	\$60,687.17	\$60,687.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15936	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Apoyo económico	\$0.00	\$0.00	\$3,384.50	\$3,384.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$293,650.36	\$293,650.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17109	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$36,639.00	\$36,639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$257,011.36	\$257,011.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,900.02	\$254,073.56	\$254,073.56	\$0.00	\$153,198.16
A	2112-1-000006	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$192,900.02	\$252,573.56	\$252,573.70	\$0.00	\$154,698.16
A	2112-1-000007	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$7,729.01	\$7,729.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,543.99	\$6,543.99	\$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	\$19,655.36	\$19,655.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,809.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$5,609.00
A	2112-1-000018	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	\$0.00	\$2,700.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$-200.00
A	2112-1-000022	JOSE URIEL ALCARAZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$23,090.92	\$23,090.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ALARMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,867.00	\$3,697.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	KARLA FABOLA GARCIA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$4,893.60	\$4,893.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,646.00	\$5,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	CECILIO PIMENTEL OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	CIAPACOV	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$541.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	SERGIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,849.06	\$9,849.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	HUGO ENRIQUE GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00

Page 4

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08/abr./2019 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2112-1-000079	FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000083	PCO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,651.37	\$1,651.38	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
A	2112-1-000087	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000092	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,152.36	\$24,152.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000098	CAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000100	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	\$0.00	\$1,000.01	\$2,185.01	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000113	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$126,451.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,451.97	
A	2112-1-000118	AUTOMOTRIZ RANCAGUA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000131	ROKALIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$3,908.99	\$3,908.99	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
A	2112-1-000133	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,447.50	\$0.00	\$0.00	\$3,447.50	
A	2112-1-000134	MANUEL MARTINEZ MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000135	GEORGINA DAMARIS VAQUEZ PELAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,825.33	\$1,825.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21201	Materiales, útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21401	Materiales y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,711.44	\$3,711.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-22106	Gastos menores de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.90	\$1,500.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$773.80	\$773.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$461.77	\$461.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$400.24	\$400.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-26101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$380.28	\$380.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-29101	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-29201	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-29301	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$599.98	\$599.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,982.19	\$7,982.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,789.99	\$34,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-2-000117	GALBHER,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2115-47102	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117-04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$911,667.26	\$801,339.87	\$109,247.31	\$493,556.28	\$109,247.31	\$603,883.67
A	2117-07	retención isr arrendamiento	\$0.00	\$1,231.84	\$2,793.00	\$2,833.66	\$0.00	\$0.00	\$1,278.50	
A	2117-07-01	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$516,831.71	\$419,966.00	\$490,719.62	\$0.00	\$0.00	\$587,582.33	
A	2117-08	D001 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$516,831.71	\$419,966.00	\$490,719.62	\$0.00	\$0.00	\$587,582.33	
A	2117-71	IMSS por pagar	\$0.00	\$295,869.09	\$280,846.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.22	
A		Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$97,734.62	\$97,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.62	

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08abr./2019 02:17 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,055.95	\$198,454.30	\$38,660.60	\$0.00	\$49,262.25
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$209,055.95	\$198,454.30	\$38,660.60	\$0.00	\$49,262.25
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	Evellia Morroy Perez	\$0.00	\$228.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.90
A	2119-01-006	Gabriel Carrillo Alcocer	\$0.00	\$13.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.55
A	2119-01-008	Jose 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 Barajas 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	Monica Ramirez Rodriguez	\$0.00	\$32.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.74
A	2119-01-015	Ivan Rodriguez Rodriguez	\$0.00	\$87.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.45
A	2119-01-016	Francisco Salazar Alcaraz	\$0.00	\$31.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.75
A	2119-01-017	Lilia Marina Gusman Peregrina	\$0.00	\$173.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.17
A	2119-01-028	Luis Antonio Sanchez Hernandez	\$0.00	\$27,346.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,346.37
A	2119-01-048	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-053	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-055	Jose Carlos Villarreal Cardenas	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-01-063	STSGEC	\$0.00	\$179,946.00	\$160,013.52	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48
A	2119-01-064	Irma Gaytan Rivera	\$0.00	\$0.00	\$8,526.37	\$133.30	\$0.00	\$1,933.30
A	2119-01-065	Francisco Manuel Sanchez Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.83	\$0.00	\$3,734.83
A	2119-01-035	Noe López Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	Christian Guadalupe Topete Torres	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
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 PERSONAL SINDICALIZADOS	\$0.00	\$933,934.87	\$1,014.94	\$0.00	\$0.00	\$932,922.19
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$933,934.87	\$1,014.94	\$0.00	\$0.00	\$932,922.19
A	3210	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$933,934.87	\$1,014.94	\$0.00	\$0.00	\$932,922.19
A	3210-2018	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$975,514.45	\$1,015.98	\$0.00	\$0.00	\$974,498.47
A	3220-2014	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$887,560.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,560.30
A	3220-2015	EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$383,445.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,445.36
A	3220-2016	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$49,281.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,281.34
A	3220-2017	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$110,990.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,990.61
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$432,723.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,723.18
A	3290	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$23,032.94	\$1,015.98	\$0.00	\$0.00	-\$24,048.92
A	3290	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,579.58	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	-\$41,579.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$41,579.58	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	-\$41,579.28
A	3252-01	AJUSTES POR REDONDEOS	\$0.00	-\$22.33	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	-\$19.03
A	3252-01-001	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	-\$22.33	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	-\$19.03
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$41,557.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,557.25
A	3252-9999-2017	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	\$5,681,349.39	\$0.00	\$5,681,349.39

Page 6

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08/abr./2019 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,690,085.23	\$0.00	\$6,690,085.23
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,690,085.23	\$0.00	\$6,690,085.23
A	4221	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,690,085.23	\$0.00	\$6,690,085.23
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.16	\$0.00	\$1,254.16
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.16	\$0.00	\$1,254.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.16	\$0.00	\$1,254.16
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.16	\$0.00	\$1,254.16
A	4311-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.16	\$0.00	\$1,254.16
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,722,092.14	\$0.00	\$5,722,092.14	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,612,844.83	\$0.00	\$5,612,844.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,397,039.13	\$0.00	\$5,397,039.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,075,997.90	\$0.00	\$2,075,997.90	\$0.00
D	5111-1301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,108,749.44	\$0.00	\$1,108,749.44	\$0.00
D	5111-1302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$967,248.46	\$0.00	\$967,248.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$166,928.52	\$0.00	\$166,928.52	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$104,330.40	\$0.00	\$104,330.40	\$0.00
D	5113	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$62,598.12	\$0.00	\$62,598.12	\$0.00
D	5113-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$860,516.11	\$0.00	\$860,516.11	\$0.00
D	5113-13103	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$326,372.39	\$0.00	\$326,372.39	\$0.00
D	5113-13201	Estímulo por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$0.00	\$8,414.33	\$0.00
D	5113-13404	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00
D	5115	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$522,062.44	\$0.00	\$522,062.44	\$0.00
D	5115-15101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,999,946.24	\$0.00	\$1,999,946.24	\$0.00
D	5115-15403	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00
D	5115-15404	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$82,232.28	\$0.00	\$82,232.28	\$0.00
D	5115-15405	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$260,430.36	\$0.00	\$260,430.36	\$0.00
D	5115-15406	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$144,493.02	\$0.00	\$144,493.02	\$0.00
D	5115-15408	Ajuste de calendario	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00
D	5115-15407	Productividad	\$0.00	\$0.00	\$402,714.34	\$0.00	\$402,714.34	\$0.00
D	5115-15501	Ayuda para 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	\$6,234.32	\$0.00	\$6,234.32	\$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$25,015.50	\$0.00	\$25,015.50	\$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$158,386.80	\$0.00	\$158,386.80	\$0.00
D	5115-15910	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$732.35	\$0.00	\$732.35	\$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00
D	5115-15919	Ayuda 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	\$50,687.17	\$0.00	\$50,687.17	\$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00
D	5115-15928	Ayuda económica	\$0.00	\$0.00	\$3,384.50	\$0.00	\$3,384.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$293,650.36	\$0.00	\$293,650.36	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
Rep.: rptBalzozComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-17103	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$36,639.00	\$0.00	\$36,639.00	\$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$267,011.36	\$0.00	\$267,011.36	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$41,449.64	\$0.00	\$41,449.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,968.14	\$0.00	\$18,968.14	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,937.06	\$0.00	\$1,937.06	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$0.00	\$0.00	\$1,937.83	\$0.00	\$1,937.83	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,025.32	\$0.00	\$4,025.32	\$0.00
D	5121-21801	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,067.93	\$0.00	\$11,067.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,011.70	\$0.00	\$4,011.70	\$0.00
D	5122-22106	gastos menores de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$0.00	\$3,237.90	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	\$0.00	\$0.00	\$773.80	\$0.00	\$773.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$862.01	\$0.00	\$862.01	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$461.77	\$0.00	\$461.77	\$0.00
D	5124-24801	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$400.24	\$0.00	\$400.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,165.00	\$0.00	\$16,165.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$16,165.00	\$0.00	\$16,165.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,442.79	\$0.00	\$1,442.79	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$380.28	\$0.00	\$380.28	\$0.00
D	5129-29201	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$0.00	\$695.51	\$0.00
D	5129-29301	Relaciones 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	\$174,356.06	\$0.00	\$174,356.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$72,875.84	\$0.00	\$72,875.84	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$9,819.00	\$0.00	\$9,819.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$0.00	\$541.51	\$0.00
D	5131-31401	Telefono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$19,655.36	\$0.00	\$19,655.36	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	\$0.00	\$0.00	\$7,143.97	\$0.00	\$7,143.97	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5131-31802	Servicio de Mensajeria y paqueteria	\$0.00	\$0.00	\$34,716.00	\$0.00	\$34,716.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,939.98	\$0.00	\$32,939.98	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$32,939.98	\$0.00	\$32,939.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,161.64	\$0.00	\$15,161.64	\$0.00
D	5134-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$9,418.19	\$0.00	\$9,418.19	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,743.45	\$0.00	\$5,743.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$10,029.60	\$0.00	\$10,029.60	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,369.60	\$0.00	\$7,369.60	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5135-36501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,718.99	\$0.00	\$41,718.99	\$0.00

Page 8

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$5,929.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00
D	5137-37501	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$34,789.99	\$0.00	\$34,789.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	5139-39903	Gastos complementarios para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$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	\$92,995.835.81	\$0.00	\$92,995.835.81	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$41,324,902.21	\$0.00	\$41,324,902.21	\$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	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$9,681,349.39	\$0.00	\$9,681,349.39	\$0.00
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,680,085.23	\$0.00	\$5,680,085.23	\$0.00
A	8120-91-01	Transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$5,680,085.23	\$0.00	\$5,680,085.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,894,524.55	\$0.00	\$5,894,524.55	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00	\$1,264.16	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,883,260.39	\$0.00	\$5,883,260.39	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$5,883,260.39	\$0.00	\$5,883,260.39	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,671,033.60	\$0.00	\$51,671,033.60	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.28	\$0.00	\$28,758,928.28	\$0.00
A	8210-01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
A	8210-01-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
A	8210-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21803-	Identificación y tarjetas de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-22105-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-24801-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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
A	8210-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8210-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-A06K-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-A06K-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-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-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-A06K-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-A06K-101-34701-	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-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-A06K-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-A06K-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-A06K-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-A06K-101-35501-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-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-A06K-101-36501-	Servicios de la industria química, del sonido y video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A06K-101-36501-	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-A06K-101-37101-	Paseajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-01-A06K-101-37201-	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-39201-	Inpuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-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-A06K-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-A06K-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-A06K-101-51501-	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-A06K-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	\$3,880,720.56	\$0.00	\$3,880,720.56
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

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Aguiñaldo 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 burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988,016.96	\$0.00	\$1,988,016.96	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,739.40	\$0.00	\$1,605,739.40	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$0.00	\$314,492.97	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$0.00	\$328,929.36	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$0.00	\$1,041,721.68	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$0.00	\$577,972.32	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$0.00	\$1,917,609.24	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$0.00	\$75,402.00	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15504-	Beccas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15505-	Beccas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,547.44	\$0.00	\$633,547.44	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,962.17	\$0.00	\$96,962.17	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15918-	Día social del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,813.50	\$0.00	\$595,813.50	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.24	\$0.00	\$6,956.24	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00	\$468.97	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,009.12	\$0.00	\$189,009.12	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15925-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,156.23	\$0.00	\$1,195,156.23	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.01	\$0.00	\$55,837.01	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15933-	Estímulo para la Tera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,989.14	\$0.00	\$53,989.14	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$0.00	\$140,184.00	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,924.31	\$0.00	\$976,924.31	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00
A	8210-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$0.00	\$970,552.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,807,117.98	\$5,923,983.33	\$22,883,234.65	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$11,899.52	\$144,110.48	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$40,518.50	\$199,481.50	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$8,950.00	\$39,050.00	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$18,424.42	\$29,575.58	\$0.00
D	8220-01-A08K-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-A08K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,318.50	\$4,974.90	\$9,343.60	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,561.00	\$773.80	\$1,787.20	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-24501-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$461.77	\$35,538.23	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$400.24	\$17,599.76	\$0.00
D	8220-01-A08K-101-28101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$28,165.00	\$23,835.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$380.28	\$11,619.72	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$695.51	\$11,304.49	\$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	\$19,698.00	\$16,302.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,083.02	\$4,916.98	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$39,310.72	\$176,689.28	\$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	\$13,687.95	\$16,312.05	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,000.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,432.00	\$69,432.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$65,879.96	\$114,120.04	\$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	\$1,660.00	\$4,340.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,124.08	\$7,982.19	\$15,141.89	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,490.90	\$11,490.90	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34701-	Fletes y manobras 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	\$20,463.20	\$15,103.20	\$5,360.00	\$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	\$180.00	\$11,820.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$3,900.00	\$20,100.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35501-	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 mensajería 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 filmica, 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 aereos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$13,858.00	\$58,142.00	\$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-	Viajeros en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$34,789.99	\$85,210.01	\$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-101-38201-	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-101-39901-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$1,500.02	\$2,000.00	\$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-101-56401-	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	\$1,106,749.44	\$3,339,128.80	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890,720.56	\$957,248.46	\$2,933,472.10	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,432.64	\$104,330.40	\$270,102.24	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,659.20	\$62,698.12	\$162,061.08	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,330.43	\$326,372.39	\$1,001,958.04	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08/abr./2019 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A10K-101-13103-	Estimulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,687.62	\$8,414.33	\$365,443.29	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13201-	Prima veccional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,136.25	\$3,656.95	\$556,489.30	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13203-	Aginaldo 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 burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988,016.66	\$522,062.44	\$1,465,954.22	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,905,739.40	\$0.00	\$1,605,739.40	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$19,932.48	\$294,560.49	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$82,232.28	\$246,697.08	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$260,430.36	\$781,291.32	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$144,493.02	\$433,479.30	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$117,464.80	\$1,697.90	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$402,714.34	\$1,514,894.90	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$1,583.00	\$73,809.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,234.32	\$11,765.68	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$25,015.50	\$124,984.50	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,547.44	\$158,396.80	\$475,160.64	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15906-	Estimulo 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	\$732.35	\$6,592.65	\$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-	Estimulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,193.10	\$84,766.32	\$4,966.78	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15918-	Día social del burocrata 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	\$5,955.24	\$0.00	\$6,956.24	\$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	\$60,667.17	\$128,341.95	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.01	\$0.00	\$55,837.01	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199,156.23	\$578,630.53	\$616,525.70	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15933-	Estimulo para la Feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,999.14	\$3,384.50	\$50,604.64	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$36,639.00	\$103,545.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,524.31	\$257,011.36	\$719,512.95	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nomias y otros que se derivan 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 Duplicaciones	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$109,247.31	\$861,304.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$48,189.70	\$48,189.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,331.40	\$0.00	\$0.00	-\$8,331.40
A	8230-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,349.34	\$0.00	\$0.00	-\$36,349.34
A	8230-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.96	\$0.00	\$0.00	-\$3,508.96
A	8230-01-A06K-101-22106-	Gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318.50	\$0.00	\$2,318.50
A	8230-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	8230-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00
A	8230-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.08	\$0.00	\$2,724.08
A	8230-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.90	\$0.00	\$5,890.90

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/abr./2019
 hora de Impresión 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-A08K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,465.20	\$0.00	\$8,465.20
A	8230-01-A08K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.02	\$0.00	\$1,200.02
D	8240-01-A08K-101-21101-	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,875,693.63	\$5,720,658.14	\$155,035.49	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-21201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.12	\$1,937.06	\$1,621.06	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-21201-	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,169.16	\$1,907.83	\$2,261.33	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,441.04	\$4,025.32	\$1,415.72	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,424.42	\$11,067.93	\$7,356.49	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.90	\$3,237.90	\$1,737.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.90	\$773.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-24501-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.77	\$461.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A09K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.24	\$400.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-28101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,165.00	\$16,165.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.28	\$380.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-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	8240-01-A08K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,638.00	\$9,819.00	\$9,819.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.02	\$541.51	\$541.51	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.72	\$19,655.36	\$19,655.36	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,687.95	\$7,143.97	\$6,543.98	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-31801-	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,432.00	\$34,716.00	\$34,716.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,879.96	\$32,939.98	\$32,939.98	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.19	\$7,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,490.90	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,103.20	\$7,899.60	\$7,203.60	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,858.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-37501-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,788.99	\$34,789.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A08K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.02	\$800.01	\$800.01	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,749.44	\$1,108,749.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,248.46	\$967,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.40	\$104,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13101-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,598.12	\$62,598.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13103-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,372.39	\$326,372.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13201-	Estimulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13404-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15101-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,062.44	\$522,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15403-	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-101-15404-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.28	\$82,232.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,430.36	\$260,430.36	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 02/abr./2019 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,493.02	\$144,493.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,714.34	\$402,714.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15501-	Ayoyo 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	\$6,234.32	\$6,234.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,015.50	\$25,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15503-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,386.80	\$159,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.35	\$732.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$84,786.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15919-	Ayoyo 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	\$60,687.17	\$60,687.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15928-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15935-	Ayoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,384.50	\$3,384.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,639.00	\$36,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,011.36	\$257,011.36	\$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	\$5,720,658.14	\$5,611,410.83	\$109,247.31	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.06	\$1,937.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.83	\$1,937.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.32	\$4,025.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,067.93	\$11,067.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-22206-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$3,237.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.80	\$773.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-22401-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.77	\$461.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.24	\$400.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-25101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,165.00	\$16,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.28	\$380.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-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-A09K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.00	\$9,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$541.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,655.36	\$19,655.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.97	\$7,143.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-31901-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,716.00	\$34,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-32201-	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,939.98	\$32,939.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.19	\$7,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.60	\$7,899.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00	\$0.00

Page 15

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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: 08/abr./2019 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A09K-101-37501-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,789.99	\$34,789.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A09K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,749.44	\$1,108,749.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,248.46	\$967,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.40	\$104,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,598.12	\$62,598.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,372.39	\$326,372.39	\$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
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	\$522,062.44	\$522,062.44	\$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	\$82,232.28	\$82,232.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,430.36	\$260,430.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,483.02	\$144,483.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15406-	Ayuda de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15407-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,714.34	\$402,714.34	\$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	\$6,234.32	\$6,234.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,015.50	\$25,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,386.80	\$158,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.35	\$732.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$84,786.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-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	8250-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,687.17	\$60,687.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.50	\$3,364.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,639.00	\$36,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17106-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,011.36	\$257,011.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21101-	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,611,410.83	\$5,607,963.32	\$3,447.51	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.06	\$1,937.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21401-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.83	\$1,937.83	\$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	\$4,025.32	\$4,025.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21801-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,067.93	\$7,620.43	\$3,447.50	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$3,237.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.80	\$773.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-24801-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.77	\$461.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.24	\$400.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,165.00	\$16,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.28	\$380.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-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	8260-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.00	\$9,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$541.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,655.36	\$19,655.36	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.97	\$7,143.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,716.00	\$34,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,939.98	\$32,939.98	\$0.00	\$0.00
D	8290-01-A06K-101-33801-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
D	8290-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.19	\$7,982.19	\$0.00	\$0.00
D	8280-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.60	\$7,899.60	\$0.00	\$0.00
D	8280-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8280-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.00	\$6,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,789.99	\$34,789.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-38903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,749.44	\$1,108,749.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11302-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,248.46	\$967,248.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12201-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.40	\$104,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12202-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,598.12	\$62,598.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13101-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,372.39	\$326,372.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13103-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$8,414.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13201-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13404-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,062.44	\$522,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15101-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15403-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.28	\$82,232.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15404-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,430.36	\$250,430.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15405-	Ajusta de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,493.02	\$144,493.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,714.34	\$402,714.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,234.32	\$6,234.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,015.50	\$25,015.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,386.80	\$158,386.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.35	\$732.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15923-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$84,786.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15926-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15936-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,687.17	\$60,687.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17103-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17109-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,639.00	\$36,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,011.36	\$257,011.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21101-	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,807,963.32	\$5,807,963.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.05	\$1,937.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.83	\$1,937.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.32	\$4,025.32	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$7,620.43	\$7,620.43	\$0.00	\$0.00

Page 17

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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 08/abr./2019
 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$0.00	\$3,237.90	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.80	\$0.00	\$773.80	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24601-	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.77	\$0.00	\$461.77	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.24	\$0.00	\$400.24	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,165.00	\$0.00	\$16,165.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.28	\$0.00	\$380.28	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$0.00	\$695.51	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,819.00	\$0.00	\$9,819.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$0.00	\$541.51	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,655.36	\$0.00	\$19,655.36	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.97	\$0.00	\$7,143.97	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,716.00	\$0.00	\$34,716.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,939.98	\$0.00	\$32,939.98	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,982.19	\$0.00	\$7,982.19	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$0.00	\$5,745.45	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.60	\$0.00	\$7,899.60	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-37501-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-37501-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,789.99	\$0.00	\$34,789.99	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,749.44	\$0.00	\$1,108,749.44	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,248.46	\$0.00	\$967,248.46	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.40	\$0.00	\$104,330.40	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,598.12	\$0.00	\$62,598.12	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,372.39	\$0.00	\$326,372.39	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,414.33	\$0.00	\$8,414.33	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,656.95	\$0.00	\$3,656.95	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,062.44	\$0.00	\$522,062.44	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15403-	Pensión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.28	\$0.00	\$82,232.28	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,430.36	\$0.00	\$280,430.36	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,493.02	\$0.00	\$144,493.02	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15407-	Ayuda de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15501-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,714.34	\$0.00	\$402,714.34	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15504-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15505-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,234.32	\$0.00	\$6,234.32	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15903-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,015.50	\$0.00	\$25,015.50	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15910-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,386.80	\$0.00	\$158,386.80	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.35	\$0.00	\$732.35	\$0.00

Page 18

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2019 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-A10K-101-15917-	Estimulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00	\$84,786.32	\$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-	Nivelacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,687.17	\$0.00	\$60,687.17	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15926-	Canasta basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15936-	Apoyo economico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,384.50	\$0.00	\$3,384.50	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,639.00	\$0.00	\$36,639.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,011.36	\$0.00	\$257,011.36	\$0.00
Sumas ==>			\$3,062,885.62	\$3,062,885.62	\$122,047,599.76	\$122,047,599.76	\$66,915,680.78	\$66,915,680.78

P.P. Salvador
LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. CYNTHIA GEORGINA SANTANA RAMIREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CP HECTOR MANUEL CARRERAS ZAMORA
ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE