

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/jun./2019
hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	Banamex Cia. 7005-4411446	\$96,487.96	\$0.00	\$1,327,443.33	\$1,315,788.05	\$108,143.24	\$0.00
D	1112-01-002	Banamex Cia. 7011-2617696	\$505,981.23	\$0.00	\$11,181,362.00	\$10,747,870.21	\$939,473.02	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos. Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,373.98	\$2,373.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$11,374,008.04	\$10,490,800.55	\$883,207.49	\$0.00
D	1123-01-002	Jorge Esteban González V.	\$16,070.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,070.02	\$0.00
D	1123-01-003	Ricardo García Hernández	\$1,419.16	\$0.00	\$0.00	\$1,419.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	Rubén Ruvalcaba Mendoza	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	Miguel Ángel Navarro Rosales	\$0.00	\$0.00	\$321.50	\$0.00	\$321.50	\$0.00
D	1123-01-008	Arturo Bravo Salazar	\$3,861.14	\$0.00	\$1,516.57	\$3,126.88	\$2,250.83	\$0.00
D	1123-01-009	Ivan Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2.25	\$2.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-010	Francisco Manuel Sánchez Hurtado	\$4,924.76	\$0.00	\$13,481.89	\$12,546.96	\$5,859.69	\$0.00
D	1123-01-011	María Elena Barajas Medina	\$6,539.05	\$0.00	\$0.00	\$6,539.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	Monica Ramirez Rodriguez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-014	Alejandro Espinosa Salazar	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	Ernesto Sánchez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$7,472.43	\$6,115.67	\$1,356.76	\$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 Batista Laríos	\$16,244.17	\$0.00	\$451.23	\$0.00	\$16,695.40	\$0.00
D	1123-01-040	Priscilla Vázquez Macías	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-043	Erika 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 Selené Novela Martínez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-051	Monica Marcela Navarro Castro	\$0.01	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
D	1123-01-052	Ana Cristina Navarro Castro	\$18,644.17	\$0.00	\$517.89	\$0.00	\$19,162.06	\$0.00
D	1123-01-054	Sergio Alejandro Magaña Gonzaga	\$21,044.17	\$0.00	\$584.56	\$0.00	\$21,628.73	\$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	Marisol Esparza Padilla	\$25,767.85	\$0.00	\$0.00	\$25,767.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-059	Cecilia Delgado López	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-060	Ma. de la Luz Decena Castañeda	\$0.01	\$0.00	\$1,844.42	\$0.00	\$1,844.43	\$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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-078	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-079	Jose Luis Maciel Tabares	\$1,348,602.95	\$0.00	\$0.00	\$1,039,435.53	\$309,167.42	\$0.00
D	1123-01-080	Telefonos de México S.A. B. de C.V.	-\$4,551.45	\$0.00	\$4,551.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$16,523.33	\$0.00	\$0.00	\$16,523.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-084	Prestamo a empl y func(canalista básica)	\$866.33	\$0.00	\$6,084.72	\$6,000.00	\$951.05	\$0.00
D	1123-01-085	Erandy Marilyn Huerta Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$501,549.87	\$0.00	\$501,549.87	\$0.00
D	1123-02-01	SERGIO GARCIA TORRES (CAMINO REAL No. 300-7)	\$0.00	\$0.00	\$20,416.09	\$0.00	\$20,416.09	\$0.00
D	1123-02-03	CFE (ALDAMA 508)	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	1123-02-04	Arturo Perez de Leon Elizondo (Aldama)	\$1,475.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.87	\$0.00
D	1191-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO EFO.	\$10,311.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,311.24	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$124.59	\$0.00	\$829.97	\$439.00	\$515.56	\$0.00
			\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1244-1-54101	Vehículos y equipo de transporte	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$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	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1251-56101	Software	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
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	1263-2-001	Dep Acum.-de Mobiliario y Eqpo.	\$0.00	\$6,340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.37
A	1263-4-001	Dep Acum. Equipo de Transporte	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,660.00
A	1265-4-001	SOFTWARE LICENCIAS	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,459.41
A	2110-01-034	D087 Financiamiento para Eq. de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2111-01-001	D002 Aportaciones Trabajadores IMSS	\$0.00	-\$205,346.39	\$38,895.63	\$39,926.72	\$0.00	-\$18,000.00
A	2111-01-002	D003 PENSIONES	\$0.00	\$19,247.08	\$376,625.94	\$394,126.95	\$0.00	\$204,317.30
A	2111-01-003	D004 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,944.72	\$660,255.96	\$669,946.81	\$0.00	\$396,748.09
A	2111-01-004	D005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$72,019.72	\$61,430.20	\$61,430.20	\$0.00	\$74,535.57
A	2111-01-005	D006 SEGUROS HIPOTECARIOS	\$0.00	-\$5,329.84	\$3,203.10	\$3,559.00	\$0.00	\$72,019.72
A	2111-01-006	D008 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,965.70	\$31,261.21	\$31,089.46	\$0.00	-\$4,973.94
A	2111-01-007	D017 CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$612.74	\$1,225.48	\$612.74	\$0.00	\$4,773.95
A	2111-01-008	D018 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$1,219.36	\$79,494.07	\$79,494.07	\$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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2111-01-011	D050 MEJORAMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$19,538.95
A	2111-01-012	D052 AHORRO S.T.S.G.E	\$0.00	\$19,029.78	\$72,949.52	\$73,458.69	\$0.00	\$106,875.00
A	2111-01-013	D054 PRESTAMOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$106,125.00	\$367,750.00	\$358,500.00	\$0.00	\$189,074.55
A	2111-01-014	D071 PRESTAMO HIPOTECARIO Sind	\$0.00	\$18,666.01	\$87,177.83	\$390,009.06	\$0.00	\$13,246.85
A	2111-01-015	D079 FONDO MUTUALISTA	\$0.00	\$3,430.00	\$20,040.00	\$54,981.34	\$0.00	\$3,580.00
A	2111-01-016	D101 CONSUMO FERIA STSGE	\$0.00	\$10,532.00	\$22,273.00	\$11,741.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-01-017	D126 APOYO EMERGENTE STSGE	\$0.00	\$20,566.86	\$104,655.79	\$104,709.96	\$0.00	\$20,621.03
A	2111-01-020	D162 MAPFRE MEXICO S.A.	\$0.00	\$476.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.36
A	2111-01-021	D165 AUSENCIA ACUM R. MENOR	\$0.00	\$13,019.82	\$713.76	\$5,151.56	\$0.00	\$4,148.53
A	2111-01-022	D063 AHISA	\$0.00	\$2,607.48	\$11,291.52	\$12,832.56	\$0.00	\$83,750.00
A	2111-01-024	D026 DESCUENTO TERRENO	\$0.00	\$81,250.00	\$121,250.00	\$123,750.00	\$0.00	-\$4,300.00
A	2111-01-025	D064 BECA MEDICA	\$0.00	-\$4,300.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-01-026	D128 FONDO AHORRO DIF	\$0.00	\$421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.05
A	2111-01-027	D137 PRESTAMO FONDO DE	\$0.00	-\$421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421.05
A	2111-01-029	D163 AUSENCIA OMISION	\$0.00	\$9,149.05	\$0.00	\$529.15	\$0.00	\$9,678.20
A	2111-01-029	D164 AUSENCIA ACUM RETARDO	\$0.00	\$1,916.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.40
A	2111-01-030	D068 BOLETOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	2111-01-031	D019 Ausencia relando Mayor	\$0.00	\$25,774.55	\$0.00	\$4,020.30	\$0.00	\$25,794.23
A	2111-01-032	D087 Financiamiento para Eq. de	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	2111-01-034	D035 DESCUENTO De Vacaciones	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2111-01-035	D032 CUOTA INGRESO STSGE	\$0.00	\$125.68	\$4,356.58	\$7,233.20	\$0.00	\$3,002.30
A	2111-01-037	D179 Cuota Sindical SITSGODEC	\$0.00	\$6,974.91	\$24,938.94	\$32,795.99	\$0.00	\$14,831.96
A	2111-01-084	D175 STSGE DESCUENTO TERRENO II	\$0.00	\$4,958.11	\$2,220.04	\$2,233.21	\$0.00	\$4,971.28
A	2111-01-175	D021 Descuento por pago indebito	\$0.00	\$40,400.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$40,400.00
A	2111-01-177	Pulseras Extremas Feria	\$0.00	\$5,790.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.01
A	2111-01-178		\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-01-179	D183 Fondo Cred. Hijo. SITSGODEC	\$0.00	\$244.97	\$2,220.04	\$2,233.21	\$0.00	\$258.14
A	2111-01-180	D181 Ahorro SITSGODEC	\$0.00	\$1,176.00	\$35,880.00	\$35,880.00	\$0.00	\$7,176.00
A	2111-01-181	D185 Beca Médica SITSGODEC	\$0.00	-\$90.00	\$300.00	\$600.00	\$0.00	\$210.00
A	2111-01-182	D186 Fondo Mutualista SITSGODEC	\$0.00	\$270.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$270.00
A	2111-01-183	D182 PRESTAMOS SITSGODEC	\$0.00	\$5,739.00	\$6,478.00	\$6,478.00	\$0.00	\$5,739.00
A	2111-01-184	D033 PRES. A EMPLEADOS Y FUN.	\$0.00	\$1,553.68	\$3,107.36	\$12,428.44	\$0.00	\$10,875.76
A	2111-01-185	D170 Prestamo a Fondo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$12,124.34	\$49,601.50	\$0.00	\$37,477.16
A	2111-01-186	D191 Prestamo Extraordinario del Fondo de Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$72,705.87	\$40,648.87	\$0.00	-\$32,056.00
A	2111-01-187	D 119 Prestamo P.E.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,945,954.81	\$1,945,954.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,636,496.12	\$1,636,496.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$173,864.00	\$173,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$104,330.20	\$104,330.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$565,928.25	\$565,928.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estimulo por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$137,972.52	\$137,972.52	\$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	2111-3-13401	Bonificación fiscal	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$864,260.22	\$864,260.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$577,579.70	\$577,579.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$139,857.85	\$139,857.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$439,787.22	\$439,787.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$244,003.89	\$244,003.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	\$0.00	\$0.00	\$862,868.77	\$862,868.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$7,471.60	\$7,471.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$57,277.66	\$57,277.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15803	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$267,652.00	\$267,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15806	Estimulo sindical	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15810	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$1,708.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15817	Estimulo especial	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$84,786.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15819	Apoyo para compra de juguetes	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$105,570.61	\$105,570.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$50,239.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	Apoyo económico	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00	\$4,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17109	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$61,065.00	\$61,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$392,130.21	\$392,130.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$20,957.03	\$20,957.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,859.99	\$10,859.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,756.08	\$12,756.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	OTTEC TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,120.43	\$35,120.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SYSMAP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,668.46	\$2,668.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	\$0.00	\$2,700.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A		JOSE URIEL ALCARAZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$46,181.84	\$46,181.84	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 10/jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	ALARMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,867.00	\$4,527.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	KARLA FABIOLA GARCIA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,329.00	\$12,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CECILIO PIMENTEL OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CIAPACOV	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$541.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	SERGIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$13,132.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	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
A	2112-1-000079	FRANCISCO SANCHEZ MALDONADO	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PCO PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,732.18	\$4,732.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	CFE SUINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.01
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
A	2112-1-000098	CAVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	\$0.00	\$1,000.01	\$3,590.41	\$2,590.40	\$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	\$126,451.97
A	2112-1-000118	AUTOMOTRIZ RANGAGUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	NACION CREATIVA DISEÑO E IMPRESION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ROKALM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$4,568.32	\$4,568.32	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000133	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,447.50	\$3,447.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MANUEL MARTINEZ MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GEOGINA DAMARIS VAQUEZ PELAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,825.33	\$1,825.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,239.20	\$2,239.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,761.16	\$4,761.16	\$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
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,164.80	\$1,164.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$800.87	\$800.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$510.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$409.37	\$409.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$850.42	\$850.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicio de Mensajería y paquetería	\$0.00	\$0.00	\$2,750.48	\$2,750.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31802	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$10,309.81	\$10,309.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Viajeros en el país	\$0.00	\$0.00	\$84,203.11	\$84,203.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/jun./2019
hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	212-2-000117	GALBHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	215-47102	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	217-04	retención isr arrendamiento	\$0.00	\$1,231.84	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31
A	217-07-01	DO01 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$516,831.71	\$748,244.00	\$5,113.28	\$0.00	\$1,278.12
A	217-08	MSS por pagar	\$0.00	\$295,869.09	\$280,846.87	\$840,901.35	\$0.00	\$609,489.06
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$108,163.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.22
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas 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
A	2119-01-003	Miguel Angel Navarro Rosales	\$0.00	\$113.03	\$0.00	\$21.23	\$0.00	\$134.26
A	2119-01-004	Arturo Bravo Salazar	\$0.00	\$163.94	\$0.00	\$2,720.09	\$0.00	\$2,884.03
A	2119-01-005	Evelia Monroy Perez	\$0.00	\$228.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.90
A	2119-01-006	Gabriel Carrillo Alcocer	\$0.00	\$13.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.55
A	2119-01-007	Ricardo Garcia Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.98	\$0.00	\$163.98
A	2119-01-008	José Manuel Vazquez Diaz	\$0.00	\$13.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.45
A	2119-01-010	Ernesto Sánchez Barragán	\$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	\$42.75	\$0.00	\$495.10
A	2119-01-012	Julio Cesar 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	2119-01-023	Yolanda Batista Larios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-024	Christian Leopoldo Romero Gallardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,602.05	\$0.00	\$68,602.05
A	2119-01-026	Luis Antonio Sanchez Hernandez	\$0.00	\$27,346.37	\$0.00	\$3.70	\$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	\$9,827.81	\$86.52	\$0.00	\$9,914.33
A	2119-01-055	Jose Carlos Villareal 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-065	Francisco Manuel Sanchez Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$8,526.37	\$0.00	\$0.00	\$8,526.37
A	2119-01-066	Mariana Escobar Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.30	\$0.00	\$133.30
A	2119-01-35	Noe López Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.75	\$0.00	\$42.75
A	2119-01-41	Christian Guadalupe Topete Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.83	\$0.00	\$3,734.83
A	2129-01-001	POR PRESTAMO A A PERSONAL SINDICALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,734.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$887,560.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,560.30
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$-363,445.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-363,445.36
A	3220-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$-49,281.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-49,281.34
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$110,990.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,990.61
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$432,723.18	\$44,288.78	\$0.00	\$0.00	\$388,434.40
A	3252-01-001	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$-623,032.94	\$1,015.98	\$0.00	\$0.00	\$-622,016.96
A	4221-01	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$-41,557.25	\$-1.04	\$6.63	\$0.00	\$-41,551.66
A	4311-01-001	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	5111-11301	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00	\$2,373.98
A	5111-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,945,954.61	\$0.00	\$0.00	\$1,945,954.61
					\$11,374,008.04	\$0.00	\$11,374,008.04	\$0.00
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$1,636,496.12	\$0.00	\$1,636,496.12	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 01/11/2019 10:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$173,884.00	\$0.00	\$173,884.00	\$0.00
D	5112-12202	Subsueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$104,330.20	\$0.00	\$104,330.20	\$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$565,928.25	\$0.00	\$565,928.25	\$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$137,972.52	\$0.00	\$137,972.52	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00
D	5113-13401	Bonificación fiscal	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$864,260.22	\$0.00	\$864,260.22	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$577,579.70	\$0.00	\$577,579.70	\$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00
D	5115-15403	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$138,857.85	\$0.00	\$138,857.85	\$0.00
D	5115-15404	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$439,787.22	\$0.00	\$439,787.22	\$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$244,003.89	\$0.00	\$244,003.89	\$0.00
D	5115-15406	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	\$862,868.77	\$0.00	\$862,868.77	\$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$7,471.60	\$0.00	\$7,471.60	\$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$57,277.66	\$0.00	\$57,277.66	\$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$267,652.00	\$0.00	\$267,652.00	\$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$0.00	\$211,521.20	\$0.00
D	5115-15910	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00
D	5115-15923	Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$105,570.61	\$0.00	\$105,570.61	\$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$0.00	\$50,239.60	\$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00	\$0.00	\$4,882.00	\$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$61,065.00	\$0.00	\$61,065.00	\$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$392,130.21	\$0.00	\$392,130.21	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,645.74	\$0.00	\$20,645.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,564.23	\$0.00	\$2,564.23	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,319.73	\$0.00	\$5,319.73	\$0.00
D	5121-21801	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,776.98	\$0.00	\$12,776.98	\$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 alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,164.80	\$0.00	\$1,164.80	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$800.87	\$0.00	\$800.87	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$0.00	\$510.34	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$0.00	\$20,165.00	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$409.37	\$0.00	\$409.37	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$850.42	\$0.00	\$850.42	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$16,502.00	\$0.00	\$16,502.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$0.00	\$541.51	\$0.00
D	5131-31401	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$35,120.43	\$0.00	\$35,120.43	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$11,859.97	\$0.00	\$11,859.97	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

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

Fecha y 10/jun/2019
hora de Impresión 01:41 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31802	Servicio de Mensajería y paquetería	\$0.00	\$0.00	\$60,486.48	\$0.00	\$60,486.48	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$59,313.92	\$0.00	\$59,313.92	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	5134-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$11,743.81	\$0.00	\$11,743.81	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$0.00	\$5,745.45	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,848.46	\$0.00	\$2,848.46	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$18,557.00	\$0.00	\$18,557.00	\$0.00
D	5137-37501	Válidos en el país	\$0.00	\$0.00	\$84,203.11	\$0.00	\$84,203.11	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos, derechos, cuotas o servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,368.02	\$0.00	\$5,368.02	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$108,163.00	\$0.00	\$108,163.00	\$0.00
D	5139-39903	Gastos complementarios para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$0.00	\$800.01	\$0.00
D	5271-47102	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$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	8120-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00
A	8120-91-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$11,374,008.04	\$0.00	\$11,374,008.04	\$0.00
A	8140-91-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00
A	8140-91-01-01-001	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$10,490,800.55	\$0.00	\$10,490,800.55	\$0.00
A	8150-91-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00	\$2,373.98	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21101-	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$10,490,800.55	\$0.00	\$10,490,800.55	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-21803-	Identificación y gafetes de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-29301-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
A	8210-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/Jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	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	\$1,013.58	\$20,400.00	\$0.00	\$19,386.42
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 manobras 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-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-101-36101-	Diffusión 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 filmica, del sonido y video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A06K-101-36601-	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-37101-	Fasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-01-A06K-101-37201-	Pasajes 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-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-101-39303-	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-101-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-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
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-	Aguiñado 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	\$0.00	\$1,988,016.96	\$0.00	\$1,988,016.96
A	8210-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,739.40	\$0.00	\$1,605,739.40
A	8210-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$0.00	\$314,492.97
A	8210-01-A10K-101-15103-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$0.00	\$328,929.36
A	8210-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$0.00	\$1,041,721.68
A	8210-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$0.00	\$577,972.32
A	8210-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/jun./2019
hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$0.00	\$1,917,609.24
A	8210-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$0.00	\$75,402.00
A	8210-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,547.44	\$0.00	\$633,547.44
A	8210-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00	\$214,492.86
A	8210-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$0.00	\$7,325.00
A	8210-01-A10K-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,562.17	\$0.00	\$96,562.17
A	8210-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00	\$89,183.10
A	8210-01-A10K-101-15918-	Día social del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,813.50	\$0.00	\$595,813.50
A	8210-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70
A	8210-01-A10K-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.24	\$0.00	\$8,956.24
A	8210-01-A10K-101-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00	\$468.97
A	8210-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,009.12	\$0.00	\$189,009.12
A	8210-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,156.23	\$0.00	\$1,195,156.23
A	8210-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,837.01	\$0.00	\$55,837.01
A	8210-01-A10K-101-15933-	Estímulo para la feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47
A	8210-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,989.14	\$0.00	\$53,989.14
A	8210-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$0.00	\$140,184.00
A	8210-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,924.31	\$0.00	\$976,924.31
A	8210-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00	\$473,778.20
A	8210-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$0.00	\$970,552.12
D	8220-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,110.48	\$76,337.36	\$106,773.12	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,481.50	\$60,846.80	\$198,634.70	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,050.00	\$13,728.82	\$37,321.18	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,679.42	\$27,672.22	\$27,207.20	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21803-	Identificación y gafetes de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,662.10	\$5,318.50	\$9,343.60	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.80	\$1,177.60	\$1,396.20	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,538.23	\$9,336.10	\$35,199.13	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.76	\$4,610.10	\$17,489.66	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,165.00	\$46,330.00	\$15,835.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-26101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.72	\$3,029.09	\$11,590.63	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-26201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,304.49	\$3,154.91	\$11,149.58	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-26301-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,133.00	\$1,500.00	\$5,633.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,638.00	\$46,642.00	\$2,996.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,083.02	\$4,916.98	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$88,240.86	\$145,759.14	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,187.95	\$28,907.90	\$7,280.05	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,000.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,932.00	\$129,662.48	\$43,269.52	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,879.56	\$154,507.40	\$61,372.16	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A06K-101-33601-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$4,480.00	\$2,680.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,281.39	\$10,467.12	\$12,814.27	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,290.90	\$14,290.90	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34701-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$9,000.00	\$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	\$24,103.20	\$20,682.00	\$3,411.20	\$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	\$14,820.00	\$8,336.92	\$6,483.08	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$8,655.00	\$19,345.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35801-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-36101-	Diffusión por radio televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$4,500.00	\$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	\$22,500.00	\$4,500.00	\$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	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$49,114.00	\$34,886.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-37201-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,580.06	\$91,783.17	\$35,796.89	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,868.04	\$17,031.96	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.02	\$1,800.02	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$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	\$30,000.00	\$6,000.00	\$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	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-59101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447,878.24	\$1,945,954.81	\$2,501,923.43	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880,720.56	\$1,636,496.12	\$2,244,224.44	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,432.84	\$173,884.00	\$200,548.84	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,659.20	\$104,330.20	\$120,329.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,330.43	\$565,928.25	\$762,402.18	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,857.62	\$137,972.52	\$235,885.10	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,136.25	\$3,666.95	\$556,469.30	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13203-	Aguinaldo 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	\$137.00	\$1,811.80	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-14101-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988,016.96	\$864,280.22	\$1,123,736.74	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,739.40	\$577,579.70	\$1,028,159.70	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15201-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$19,932.46	\$294,560.49	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15403-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$138,857.85	\$190,071.51	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$439,787.22	\$601,934.46	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$244,003.89	\$333,968.43	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$117,464.80	\$1,697.90	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$862,868.77	\$1,054,740.47	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$1,593.00	\$73,809.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,471.60	\$10,528.40	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$57,277.66	\$92,722.34	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,547.44	\$267,652.00	\$365,895.44	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,492.96	\$211,521.20	\$2,971.66	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$1,706.81	\$5,616.19	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,562.17	\$0.00	\$96,562.17	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,183.10	\$4,786.32	\$84,396.78	\$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	\$6,956.24	\$0.00	\$6,956.24	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15921-	Día social de la secretaría 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	\$105,570.61	\$83,438.51	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,156.23	\$578,630.53	\$616,525.70	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.01	\$50,239.60	\$5,597.41	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15933-	Estímulo para la feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,986.14	\$4,882.00	\$49,107.14	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$61,065.00	\$79,119.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,524.31	\$362,130.21	\$584,794.10	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$108,163.00	\$365,615.20	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$109,247.31	\$861,304.81	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,441.88	\$27,110.48	\$8,331.40	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,830.84	\$19,481.50	\$36,349.34	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.96	\$3,050.00	\$3,508.96	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,879.42	\$6,879.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-21803-	Identificación y gafetes de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.60	\$2,662.10	\$2,318.50	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.80	\$173.80	\$161.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.23	\$8,538.23	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099.76	\$4,099.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,165.00	\$16,165.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,619.72	\$2,619.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304.49	\$2,304.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,636.00	\$13,636.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,187.95	\$6,187.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$34,932.00	\$23,432.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,879.56	\$35,879.56	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-33601-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.31	\$2,861.39	\$0.00	\$2,724.08
A	8230-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$8,690.90	\$0.00	\$5,890.90
A	8230-01-A06K-101-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$12,103.20	\$0.00	\$8,463.20
A	8230-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-36501-	Servicios de la industria filmica, del sonido y video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-36801-	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-37201-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,580.06	\$7,580.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,400.02	\$0.00	\$1,200.02
A	8230-01-A06K-101-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-51501-	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-58101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,896.48	\$20,645.74	\$20,249.74	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.96	\$2,564.23	\$2,451.73	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,169.86	\$5,319.73	\$1,850.13	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,792.80	\$12,776.98	\$8,015.82	\$0.00
D	8240-01-A06K-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-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.80	\$1,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.87	\$800.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$510.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,165.00	\$20,165.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.37	\$409.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.42	\$850.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-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	8240-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,004.00	\$16,502.00	\$16,502.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,083.02	\$541.51	\$541.51	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,240.86	\$35,120.43	\$35,120.43	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,719.95	\$11,859.97	\$10,859.98	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-A06K-101-31802-	Servicio de Menajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,182.48	\$60,466.48	\$57,716.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,627.84	\$59,313.92	\$59,313.92	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.81	\$10,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-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-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$8,874.00	\$8,178.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,516.92	\$2,848.46	\$2,668.46	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00	\$2,705.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,114.00	\$18,557.00	\$18,557.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-37501-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,203.11	\$84,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-38201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966.04	\$5,368.02	\$1,600.02	\$0.00
D	8240-01-A06K-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	\$1,945,954.81	\$1,945,954.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,496.12	\$1,636,496.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,884.00	\$173,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.20	\$104,330.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,928.25	\$565,928.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,972.52	\$137,972.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13404-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,260.22	\$864,260.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,579.70	\$577,579.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,857.85	\$439,787.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,787.22	\$439,787.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,003.89	\$244,003.89	\$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	\$862,868.77	\$862,868.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15501-	Ayuda 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	\$7,471.60	\$7,471.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,277.66	\$57,277.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,652.00	\$267,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15908-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$1,708.81	\$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-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,570.61	\$105,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$50,239.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00	\$4,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,065.00	\$61,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,130.21	\$392,130.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-38801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,163.00	\$108,163.00	\$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	8250-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,645.74	\$20,645.74	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.23	\$2,564.23	\$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	\$5,319.73	\$5,319.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,776.98	\$12,776.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$3,237.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.80	\$1,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.87	\$800.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$510.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$20,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-28101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.37	\$409.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-28201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.42	\$850.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-28301-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,502.00	\$16,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$541.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,120.43	\$35,120.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,859.97	\$11,859.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,466.48	\$60,466.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,313.92	\$59,313.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.81	\$10,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.46	\$2,848.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$2,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,557.00	\$18,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,203.11	\$84,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,368.02	\$5,368.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-39803-	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	\$1,945,954.81	\$1,945,954.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,496.12	\$1,636,496.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,884.00	\$173,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.20	\$104,330.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,928.25	\$565,928.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,972.52	\$137,972.52	\$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-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13404-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,260.22	\$864,260.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,579.70	\$577,579.70	\$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	\$138,857.85	\$138,857.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,787.22	\$439,787.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,003.89	\$244,003.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Utr. supervisor
Rep. p/BalanzaComprobacion

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

Fecha y 10/jun./2019
hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,868.77	\$862,868.77	\$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	\$7,471.60	\$7,471.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,277.66	\$57,277.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,652.00	\$267,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$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	\$105,570.61	\$105,570.61	\$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-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$50,239.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00	\$4,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,065.00	\$61,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,130.21	\$392,130.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,163.00	\$108,163.00	\$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-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,645.74	\$20,645.73	\$0.01	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.23	\$2,564.23	\$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	\$5,319.73	\$5,319.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21801-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,776.98	\$12,776.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$3,237.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.80	\$1,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.87	\$800.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24801-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$510.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$20,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.37	\$409.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.42	\$850.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,502.00	\$16,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541.51	\$541.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31401-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,120.43	\$35,120.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,859.97	\$11,859.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,466.48	\$90,466.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,313.92	\$59,313.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,309.81	\$10,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.46	\$2,848.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$2,705.00	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$2,705.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,557.00	\$18,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,203.11	\$84,203.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,368.02	\$5,368.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945,954.81	\$1,945,954.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536,496.12	\$1,536,496.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,884.00	\$173,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.20	\$104,330.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,928.25	\$565,928.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,972.52	\$137,972.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,260.22	\$864,260.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,579.70	\$577,579.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,857.85	\$138,857.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,787.22	\$439,787.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,003.89	\$244,003.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,868.77	\$862,868.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15501-	Ayuda de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.60	\$7,471.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,277.66	\$57,277.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,652.00	\$267,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$1,708.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15917-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$84,786.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-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	8260-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,570.61	\$105,570.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15926-	Carnata básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$578,630.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$50,239.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00	\$4,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,065.00	\$61,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,130.21	\$392,130.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,163.00	\$108,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,645.73	\$20,645.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.23	\$2,564.23	\$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	\$5,319.73	\$5,319.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,776.98	\$12,776.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.90	\$3,237.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,164.80	\$1,164.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.87	\$900.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$510.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$20,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.37	\$409.37	\$0.00	\$0.00

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2019 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.42	\$0.00	\$650.42	\$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	\$16,502.00	\$0.00	\$16,502.00	\$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	\$35,120.43	\$0.00	\$35,120.43	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,859.97	\$0.00	\$11,859.97	\$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	\$60,466.48	\$0.00	\$60,466.48	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,313.92	\$0.00	\$59,313.92	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,296.23	\$0.00	\$9,296.23	\$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	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$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	\$2,848.46	\$0.00	\$2,848.46	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,557.00	\$0.00	\$18,557.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,203.11	\$0.00	\$84,203.11	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,368.02	\$0.00	\$5,368.02	\$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	\$1,945,954.81	\$0.00	\$1,945,954.81	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636,496.12	\$0.00	\$1,636,496.12	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,884.00	\$0.00	\$173,884.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,330.20	\$0.00	\$104,330.20	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,928.25	\$0.00	\$565,928.25	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,972.52	\$0.00	\$137,972.52	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00	\$3,666.95	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,260.22	\$0.00	\$864,260.22	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,579.70	\$0.00	\$577,579.70	\$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-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,857.85	\$0.00	\$136,857.85	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,787.22	\$0.00	\$439,787.22	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,003.89	\$0.00	\$244,003.89	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15406-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,868.77	\$0.00	\$862,868.77	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15501-	Ayuda para capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15503-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.60	\$0.00	\$7,471.60	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,277.66	\$0.00	\$57,277.66	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15906-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,652.00	\$0.00	\$267,652.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15909-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$0.00	\$211,521.20	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15917-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15919-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00	\$84,786.32	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15923-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,570.61	\$0.00	\$105,570.61	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Uer supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresion
10/jun./2019
01:41 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/may./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
D	8270-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00	\$578,630.53	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15927-	Dia social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$0.00	\$50,239.60	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.00	\$0.00	\$4,882.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,065.00	\$0.00	\$61,065.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,130.21	\$0.00	\$392,130.21	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,163.00	\$0.00	\$108,163.00	\$0.00
Sumas =>			\$3,062,885.62	\$3,062,885.62	\$170,464,365.06	\$170,464,365.06	\$71,650,664.87	\$71,650,664.87

