

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 06:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,836,350.47	\$0.00	\$38,347,320.51	\$37,752,901.60	\$3,430,769.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,099,869.69	\$0.00	\$38,347,320.51	\$37,659,474.01	\$2,787,716.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$602,489.19	\$0.00	\$18,984,613.67	\$19,150,057.97	\$437,024.89	\$0.00
D	112-01	BANCOS	\$602,489.19	\$0.00	\$18,984,613.67	\$19,150,057.97	\$437,024.89	\$0.00
D	112-01-001	Banamex Cta. 7005-4411446	\$602,489.19	\$0.00	\$18,984,613.67	\$19,150,057.97	\$437,024.89	\$0.00
D	112-01-002	Banamex Cta. 7011-2817696	\$95,487.96	\$0.00	\$1,750,878.17	\$1,761,648.41	\$86,517.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$505,981.23	\$0.00	\$17,233,935.50	\$17,388,409.56	\$351,507.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,275.91	\$0.00	\$19,361,366.51	\$18,508,977.04	\$2,349,665.36	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18,766,773.31	\$16,845,935.41	\$1,920,837.90	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$3,869.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,497,275.91	\$0.00	\$18,762,903.35	\$16,942,065.45	\$1,920,837.90	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,481,080.80	\$0.00	\$594,593.20	\$1,663,041.63	\$428,827.48	\$0.00
D	1123-01-002	Jorge Esteban González V.	\$16,070.02	\$0.00	\$594,593.20	\$1,663,041.63	\$412,632.97	\$0.00
D	1123-01-003	Ricardo García Hernández	\$1,419.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,070.02	\$0.00
D	1123-01-004	Rubén Ruvalcaba Mendoza	\$3,000.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00
D	1123-01-006	Miguel Ángel Navarro Rosales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	Arturo Bravo Salazar	\$3,851.14	\$0.00	\$1,954.88	\$1,318.50	\$636.38	\$0.00
D	1123-01-010	Ivan Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$6,519.88	\$9,122.91	\$1,258.11	\$0.00
D	1123-01-011	Francisco Manuel Sánchez Hurtado	\$4,924.76	\$0.00	\$5,25	\$6.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	María Elena Barajas Medina	\$6,539.05	\$0.00	\$13,481.89	\$12,546.96	\$5,859.69	\$0.00
D	1123-01-014	Monica Ramirez Rodriguez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$6,539.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	Alejandro Espinosa Salazar	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-018	Ernesto Sánchez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$15,716.07	\$12,475.91	\$3,240.16	\$0.00
D	1123-01-022	Dorian Froylan Chavira Rosales	\$315.00	\$0.00	\$600.00	\$315.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-01-024	Ma Elena Barajas Medina	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-028	Carmen Alicia Barreto Orozco	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-031	Martín Enrique Lozano Chavez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-032	Nancy Alejandra Cervantes Gutiérrez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-035	Gilda Daniela Castañeda Ochoa	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-040	Yolanda Batista Larios	\$16,244.17	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-01-043	Priscilla Vázquez Macías	\$0.01	\$0.00	\$451.23	\$0.00	\$16,685.40	\$0.00
D	1123-01-046	Irma Rivera Gaytán	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-048	Jorge Marcelo Orozco Ortiz	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-049	Katia Selene Novela Martínez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-051	Monica Marcolia Navarro Castro	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-054	Ana Cristina Navarro Castro	\$18,644.17	\$0.00	\$517.89	\$0.00	\$19,162.06	\$0.00
D	1123-01-056	Sergio Alejandro Magaña Gonzaga	\$21,044.17	\$0.00	\$584.56	\$0.00	\$21,628.73	\$0.00
D	1123-01-058	J. de Jesus Graneros González	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-059	Marsel Espanza Padilla	\$25,767.85	\$0.00	\$0.00	\$25,767.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-060	Cecilia Delgado López	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-064	Ma. de la Luz Decena Castañeda	\$0.01	\$0.00	\$1,844.42	\$1,844.42	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-076	ADRIANA PATRICIA LOPEZ LLERENAS ARVIZU	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-078	CHRISTIAN GUDALUPE TOPETE TORRES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D		Secretaría de Planeación y Finanzas	\$1,348,602.95	\$0.00	\$0.00	\$1,039,435.53	\$309,167.42	\$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/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-079	Jose Luis Maciel Tabares	\$4,551.45	\$0.00	\$4,551.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-080	Telefonos de Mexico S.A. B. de C.V.	\$16,523.33	\$0.00	\$0.00	\$16,523.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-081	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$866.33	\$0.00	\$6,084.72	\$6,951.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-084	Préstamo a empy y tunc(canasta básica)	\$0.00	\$0.00	\$501,549.87	\$501,549.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-085	Erandy Marilyn Huerta Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$20,416.09	\$20,416.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01	SERGIO GARCIA TORRES (CAMINO REAL No. 300-7)	\$16,195.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,195.11	\$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 Parez de Leon Elizondo (Aldama)	\$1,475.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.87	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$10,311.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,311.24	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$1,340.33	\$439.00	\$1,025.92	\$0.00
D	1191-01	VALORES EN GARANTIA	\$124.59	\$0.00	\$1,340.33	\$439.00	\$1,025.92	\$0.00
D	1191-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO EFVO.	\$124.59	\$0.00	\$1,340.33	\$439.00	\$1,025.92	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$124.59	\$0.00	\$1,340.33	\$439.00	\$1,025.92	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$736,480.78	\$0.00	\$0.00	\$93,427.59	\$643,053.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$956,949.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,949.13	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$594,548.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,548.33	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estanteria	\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$343,016.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,016.41	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$251,531.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,531.92	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$251,531.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,531.92	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehiculos y equipo de transporte	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$324,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,900.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$37,500.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.80	\$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	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$12,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,856.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,856.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1280	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$6,066.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,066.80	\$0.00
D	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$226,595.15	\$0.00	\$93,427.59	\$0.00	\$319,962.74
D	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$211,075.74	\$0.00	\$89,036.78	\$0.00	\$300,112.52
D	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$183,075.37	\$0.00	\$56,546.78	\$0.00	\$239,622.15
D	1263-1-002	Equipo de Computo Tecnologías de la Información	\$0.00	\$17,214.94	\$0.00	\$5,963.43	\$0.00	\$23,178.37
D	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$165,860.43	\$0.00	\$50,583.35	\$0.00	\$216,443.78
D	1263-2-001	Dep. Acum.-de Mobiliario y Eqpo.	\$0.00	\$6,340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.37
D	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$21,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,860.00
D	1263-4-001	Dep. Acum. Equipo de Transporte	\$0.00	\$21,860.00	\$0.00	\$32,490.00	\$0.00	\$54,150.00
D	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$19,850.22
D	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$19,850.22
D	1265-4-001	SOFTWARE LICENCIAS	\$0.00	\$15,459.41	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$19,850.22
D	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,902,415.60	\$24,086,299.32	\$23,828,969.30	\$0.00	\$1,965,145.58

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 06:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,802,415.60	\$24,096,239.32	\$23,828,969.30	\$0.00	\$1,665,145.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,846,483.12	\$24,066,239.32	\$23,828,969.30	\$0.00	\$1,609,213.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,859.89	\$20,863,500.35	\$20,955,380.27	\$0.00	\$624,739.81
A	2111-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,859.89	\$4,261,121.42	\$4,353,101.34	\$0.00	\$624,739.81
A	2111-01-001	D002 Aportaciones Trabajadores IMSS	\$0.00	-\$205,348.39	\$55,415.33	\$65,192.68	\$0.00	-\$195,571.04
A	2111-01-002	D003 PENSIONES	\$0.00	\$19,247.08	\$579,111.82	\$636,779.93	\$0.00	\$76,915.19
A	2111-01-003	D004 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,844.72	\$1,002,981.84	\$1,081,772.55	\$0.00	\$143,635.43
A	2111-01-004	D005 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$0.00	\$72,019.72	\$92,145.30	\$92,145.30	\$0.00	\$72,019.72
A	2111-01-005	D006 SEGUROS HIPOTECARIOS	\$0.00	-\$5,329.84	\$4,982.60	\$11,837.42	\$0.00	\$1,524.98
A	2111-01-006	D008 CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$4,985.70	\$47,692.62	\$50,935.63	\$0.00	\$8,208.71
A	2111-01-007	D017 CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$612.74	\$1,225.48	\$612.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-01-008	D018 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$1,219.36	\$19,486.04	\$119,486.04	\$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	\$650.00	\$800.00	\$0.00	\$150.00
A	2111-01-011	D050 MEJORAMIENTO DE	\$0.00	\$19,029.78	\$110,894.08	\$119,248.33	\$0.00	\$27,394.03
A	2111-01-012	D052 AHORRO S.T.S.G.E	\$0.00	\$106,125.00	\$538,125.00	\$583,250.00	\$0.00	\$151,250.00
A	2111-01-013	D054 PRESTAMOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$186,243.32	\$666,110.58	\$539,019.71	\$0.00	\$59,152.45
A	2111-01-014	D071 PRESTAMO HIPOTECARIO SIND	\$0.00	\$18,665.01	\$63,508.45	\$58,712.08	\$0.00	\$13,868.64
A	2111-01-015	D079 FONDO MUTUALISTA	\$0.00	\$3,430.00	\$29,880.00	\$31,890.00	\$0.00	\$5,430.00
A	2111-01-016	D101 CONSUMO FERIA STSGE	\$0.00	\$10,532.00	\$22,273.00	\$11,741.00	\$0.00	\$33,026.15
A	2111-01-017	D126 APOYO EMERGENTE STSGE	\$0.00	\$20,566.86	\$161,512.59	\$173,971.88	\$0.00	\$476.36
A	2111-01-020	D162 MAFPRE MEXICO S.A.	\$0.00	\$476.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,205.54
A	2111-01-021	D165 AUSENCIA ACUM R. MENOR	\$0.00	\$13,019.82	\$713.76	\$5,899.48	\$0.00	\$4,938.97
A	2111-01-022	D063 AHISA	\$0.00	\$2,607.49	\$17,707.80	\$20,039.28	\$0.00	\$30,000.00
A	2111-01-024	D026 DESCUENTO TERRENO	\$0.00	\$81,250.00	\$262,500.00	\$211,250.00	\$0.00	\$4,300.00
A	2111-01-025	D084 BECA MEDICA	\$0.00	-\$4,300.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	-\$4,300.00
A	2111-01-026	D128 FONDO AHORRO DIF	\$0.00	\$421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421.05
A	2111-01-027	D137 PRESTAMO FONDO DE	\$0.00	-\$9,149.05	\$0.00	\$529.15	\$0.00	\$9,678.20
A	2111-01-028	D163 AUSENCIA OMISSION	\$0.00	\$1,916.40	\$0.00	\$764.72	\$0.00	\$2,681.12
A	2111-01-029	D184 AUSENCIA ACUM. RETARDO	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	2111-01-030	D068 BOLETOS S.T.S.G.E	\$0.00	\$25,774.55	\$4,000.62	\$6,084.22	\$0.00	\$27,856.15
A	2111-01-031	D019 Ausencia: retardo Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2111-01-032	D087 Financiamiento para Eq. de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2111-01-034	D092 Financiamiento De Vacaciones	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2111-01-035	D035 DESCUENTO DE UNIFORMES	\$0.00	\$125.68	\$8,831.34	\$8,991.16	\$0.00	\$285.52
A	2111-01-036	D032 CUOTA INGRESO STSGE	\$0.00	\$6,974.91	\$80,584.92	\$63,910.35	\$0.00	\$110,300.34
A	2111-01-037	D179 Cuota Sindial SITSGODEC	\$0.00	\$4,958.11	\$3,382.74	\$3,628.45	\$0.00	\$5,203.82
A	2111-01-084	D112 DESCUENTOS VARIOS STSGE	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-01-112	D175 STSGE DESCUENTO TERRENO II	\$0.00	\$40,400.00	\$124,900.00	\$103,600.00	\$0.00	\$19,100.00
A	2111-01-175	D021 Descuento por pago indebido	\$0.00	\$5,790.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,790.01
A	2111-01-177	Pulseras Extremas Feria	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	2111-01-178	D183 Fondo Cred. Hip. SITSGODEC	\$0.00	\$244.97	\$3,362.74	\$3,628.45	\$0.00	\$480.68
A	2111-01-179	D181 Ahorro SITSGODEC	\$0.00	\$7,176.00	\$52,082.00	\$50,344.00	\$0.00	\$5,438.00
A	2111-01-180	D186 Beca Médica SITSGODEC	\$0.00	-\$90.00	\$600.00	\$4,188.00	\$0.00	\$3,498.00
A	2111-01-181	D188 Fondo Mutualista SITSGODEC	\$0.00	\$270.00	\$1,280.00	\$1,440.00	\$0.00	\$450.00
A	2111-01-182	D182 PRESTAMOS SITSGODEC	\$0.00	\$5,739.00	\$15,173.00	\$10,912.00	\$0.00	\$1,478.00
A	2111-01-183	D033 PRES. A EMPLEADOS Y FUN.	\$0.00	\$1,563.68	\$3,107.36	\$12,429.44	\$0.00	\$10,875.76
A	2111-01-184	D170 Prestamo a Fondo de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$39,215.14	\$82,110.46	\$0.00	\$42,895.32
A	2111-01-185		\$0.00	\$0.00			\$0.00	

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-01-186	D191 Prestamo Extraordinario del Fondo de Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$149,077.37	\$152,280.87	\$0.00	\$3,203.50
A	2111-01-187	D 119 Prestamo P.E.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,023,489.01	\$6,023,489.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$3,146,293.09	\$3,146,293.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,877,195.92	\$2,877,195.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$445,142.72	\$445,142.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$278,214.40	\$278,214.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$166,928.32	\$166,928.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,898,426.35	\$2,898,426.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$939,943.65	\$939,943.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Estimulo por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$266,337.98	\$266,337.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$296,387.41	\$296,387.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$926.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.40	\$1,374,830.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Seguridad Social Y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$829,978.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$829,978.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,704,885.01	\$5,704,885.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$19,932.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$226,546.86	\$226,546.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$717,564.45	\$717,564.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$396,120.07	\$396,120.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15501	Ajuste de calendario	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15504	Productividad	\$0.00	\$0.00	\$1,249,236.55	\$1,249,236.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15505	Apoyo de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,903.00	\$6,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Becas para servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$9,327.52	\$9,327.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Becas para hijos de servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$89,539.82	\$89,539.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15910	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$437,153.50	\$437,153.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15911	Estimulo sindical	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15917	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$1,708.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15918	Ayuda para gastos escolares	\$0.00	\$0.00	\$93,854.32	\$93,854.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15919	Estimulo especial	\$0.00	\$0.00	\$137,581.12	\$137,581.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15920	Dia social del burocrata	\$0.00	\$0.00	\$617,423.16	\$617,423.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15921	Apoyo para compra de juguetes	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$53,228.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15923	DIA SOCIAL DE PADRE	\$0.00	\$0.00	\$8,980.39	\$8,980.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15926	Dia social de la secretaria	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$468.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15927	Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$172,520.77	\$172,520.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15928	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$1,080,180.15	\$1,080,180.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15929	Dia social de las madres	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$50,239.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	Estimulos a servidores publicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$700,357.04	\$700,357.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17109	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$97,704.00	\$97,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$602,653.04	\$602,653.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$922,330.77	\$922,330.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$192,900.02	\$192,900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SERCOM DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,939.03	\$41,939.03	\$0.00	\$0.00
A		AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$45,458.03	\$45,458.03	\$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/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019 | 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,333.99	\$17,333.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,516.16	\$25,516.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	OFITEC TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,889.68	\$23,095.08	\$5,205.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,430.50	\$45,430.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,609.00	\$10,487.00	\$10,487.00	\$0.00	\$5,609.00
A	2112-1-000015	SYSMAP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,668.46	\$2,668.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	\$0.00	\$2,700.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	2112-1-000018	JOSE URIEL ALCARAZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$80,618.22	\$80,618.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ALARMA UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,867.00	\$9,069.00	\$6,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	DAGOBERO MARMOLEJO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	KARLA FABIOLA GARCIA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,771.00	\$21,771.00	\$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 COMPANIA 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	\$4,057.14	\$4,057.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	GUILLERMO GUTIERREZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,998.60	\$2,998.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	SERGIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$22,981.14	\$22,981.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLAN S. DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,340.10	\$34,340.10	\$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	\$14,224.95	\$14,224.95	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000087	CHE SUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,173.00	\$4,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,152.36	\$24,152.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	KARINA GODINEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	CAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$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	2112-1-000106	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$727.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$90,470.63	\$0.00	\$0.00	\$95,981.34
A	2112-1-000118	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,930.01	\$4,930.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	NACION CREATIVA DISEÑO E IMPRESION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,690.80	\$7,690.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ROKALUM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,568.32	\$4,568.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$3,447.50	\$3,447.50	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000134	MANUEL MARTINEZ MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GEOGINA DAMARIS VAQUEZ PELAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,625.33	\$1,625.33	\$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	2112-1-000138	CARLOS ARAFAT VELAZQUEZ RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MIGUEL ALEJANDRO BRISENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,687.96	\$1,687.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	LILIANA YVETTE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	DHL EXPRESS MEXICO S.A. D C V.	\$0.00	\$0.00	\$2,415.11	\$2,415.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GUSTAVO ALFONSO TORRES MAGANA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MARIA LUISA RUEDA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	AGUSTIN VIRUETE OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	INNOVACION TECNOLOGICA EN COMUNICACION S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,279.00	\$2,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$411.50	\$411.50	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$6,074.39	\$6,074.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22106	gastos menores de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$1,866.50	\$1,866.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,607.80	\$1,607.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,085.31	\$1,085.31	\$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	\$644.99	\$644.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-28101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$461.38	\$461.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-28101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,514.39	\$2,514.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-28201	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	\$1,399.98	\$1,399.98	\$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	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$13,823.60	\$13,823.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viajeros en el País	\$0.00	\$0.00	\$102,249.63	\$102,249.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$47,191.00	\$46,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,500.00
A	2112-2-000117	GALBHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,500.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31
A	2115-47102	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$911,667.26	\$1,757,733.25	\$0.00	\$687,523.64
A	2117-04	retención isr arrendamiento	\$0.00	\$1,231.84	\$7,770.00	\$8,948.24	\$0.00	\$2,410.08
A	2117-07	RETENCIONES POR PAGAR POR NOMINA	\$0.00	\$516,831.71	\$1,379,334.00	\$1,532,593.01	\$0.00	\$670,090.72
A	2117-07-01	D001 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$516,831.71	\$1,379,334.00	\$1,532,593.01	\$0.00	\$670,090.72
A	2117-08	IMSS por pagar	\$0.00	\$295,899.09	\$280,846.87	\$0.00	\$0.00	\$15,022.22
A	2117-98801	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$216,192.00	\$216,192.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,055.95	\$298,531.33	\$139,394.78	\$0.00	\$49,919.40
A	2119-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$209,055.95	\$298,531.33	\$139,394.78	\$0.00	\$49,919.40
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	\$2,250.83	\$2,720.09	\$0.00	\$633.20
A	2119-01-005	Evelia Monroy Perez	\$0.00	\$228.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.90

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu. supervisor
 Reg: rptSalianzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019
 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-006	Gabriel Carrillo Alcocer	\$0.00	\$13.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.55
A	2119-01-007	Ricardo García Hernández	\$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	\$452.26	\$0.00	\$42.75	\$0.00	\$495.01
A	2119-01-012	Julio Cesar Salazar Fuentes	\$0.00	\$175.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.75
A	2119-01-014	Mónica Ramírez Rodríguez	\$0.00	\$32.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.74
A	2119-01-015	Ivan Rodríguez Rodríguez	\$0.00	\$87.45	\$16,351.77	\$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 Gasmán Perengina	\$0.00	\$173.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.17
A	2119-01-023	Yolanda Bañista Larios	\$0.00	\$0.00	\$68,602.05	\$0.00	\$0.00	\$68,602.05
A	2119-01-024	Christian Leopoldo Romero Gallardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.70	\$0.00	\$3.70
A	2119-01-026	Luis Antonio Sanchez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-048	Cynthia Georgina Santana Ramirez	\$0.00	\$27,346.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,346.37
A	2119-01-053	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$86.52	\$86.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-055	Jose Carlos Villarreal Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$9,827.81	\$9,827.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-063	STSGEC	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-01-064	Irma Gaylan Rivera	\$0.00	\$179,946.00	\$160,013.52	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48
A	2119-01-065	Francisco Manuel Sanchez Hurtado	\$0.00	\$0.00	\$8,526.37	\$8,526.37	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-066	Mariana Escobar Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.30	\$0.00	\$133.30
A	2119-01-067	Ivan Alejandro Velasco Velasco	\$0.00	\$0.00	\$6,819.97	\$42.75	\$0.00	\$42.75
A	2119-01-35	Noé López Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$1,158.83	\$11,158.83	\$0.00	\$0.00
A	2120	Christian Guadalupe Topete Torres	\$0.00	\$0.00	\$14,893.66	\$14,893.66	\$0.00	\$0.00
A	2129	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129-01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	2129-01-001	PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3000	POR PRESTAMO A A PERSONAL SINDICALIZADOS	\$0.00	\$55,932.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,932.48
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$933,934.87	\$45,303.99	\$0.00	\$0.00	\$888,644.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$933,934.87	\$45,303.99	\$13.13	\$0.00	\$888,644.01
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$975,514.45	\$45,304.76	\$0.00	\$0.00	\$930,209.69
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	\$383,445.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,445.36
A	3220-2016	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$48,281.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,281.34
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,032.94	\$1,015.98	\$0.00	\$0.00	\$24,048.92
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$41,579.58	\$0.77	\$13.13	\$0.00	\$41,565.68
A	3252-01	AJUSTE POR REDONDEOS	\$0.00	\$22.33	\$0.77	\$13.13	\$0.00	\$8.43
A	3252-01-001	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$22.33	\$0.77	\$13.13	\$0.00	\$8.43
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$41,557.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,557.25
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,766,773.31	\$0.00	\$18,766,773.31

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,762,903.35	\$0.00	\$18,762,903.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,762,903.35	\$0.00	\$18,762,903.35
A	4221	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,762,903.35	\$0.00	\$18,762,903.35
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
A	4311-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$17,889,793.52	\$0.00	\$17,889,793.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,687,118.62	\$0.00	\$17,687,118.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,602,278.93	\$0.00	\$16,602,278.93	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,023,489.01	\$0.00	\$6,023,489.01	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$3,146,293.09	\$0.00	\$3,146,293.09	\$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,877,195.92	\$0.00	\$2,877,195.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$445,142.72	\$0.00	\$445,142.72	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$278,214.40	\$0.00	\$278,214.40	\$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$166,928.32	\$0.00	\$166,928.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,898,426.35	\$0.00	\$2,898,426.35	\$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$939,943.65	\$0.00	\$939,943.65	\$0.00
D	5113-13103	Estimulo por antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$286,337.98	\$0.00	\$286,337.98	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$296,387.41	\$0.00	\$296,387.41	\$0.00
D	5113-13401	Bonificación fiscal	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$0.00	\$926.91	\$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.40	\$0.00	\$1,374,830.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$0.00	\$829,978.80	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$0.00	\$829,978.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,704,885.01	\$0.00	\$5,704,885.01	\$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	\$226,546.86	\$0.00	\$226,546.86	\$0.00
D	5115-15404	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$717,564.45	\$0.00	\$717,564.45	\$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	\$0.00	\$0.00	\$398,120.07	\$0.00	\$398,120.07	\$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	\$1,249,236.55	\$0.00	\$1,249,236.55	\$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,903.00	\$0.00	\$6,903.00	\$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,327.52	\$0.00	\$9,327.52	\$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$89,539.82	\$0.00	\$89,539.82	\$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	\$0.00	\$0.00	\$437,153.50	\$0.00	\$437,153.50	\$0.00
D	5115-15906	Estimulo sindical	\$0.00	\$0.00	\$21,521.20	\$0.00	\$21,521.20	\$0.00
D	5115-15910	AYUDA ADQUISICION DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	\$0.00	\$0.00	\$93,854.32	\$0.00	\$93,854.32	\$0.00
D	5115-15917	Estimulo especial	\$0.00	\$0.00	\$137,581.12	\$0.00	\$137,581.12	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15918	Día social del burocrata	\$0.00	\$0.00	\$517,423.16	\$0.00	\$817,423.16	\$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	5115-15920	DIA SOCIAL DE PADRE	\$0.00	\$0.00	\$8,980.39	\$0.00	\$8,980.39	\$0.00
D	5115-15921	Día social de la secretaria	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00	\$468.97	\$0.00
D	5115-15923	Nivelación	\$0.00	\$0.00	\$172,520.77	\$0.00	\$172,520.77	\$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	\$0.00	\$0.00	\$1,080,180.15	\$0.00	\$1,080,180.15	\$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	\$5,398.00	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$700,357.04	\$0.00	\$700,357.04	\$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$97,704.00	\$0.00	\$97,704.00	\$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$602,653.04	\$0.00	\$602,653.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$305,753.35	\$0.00	\$305,753.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$251,792.88	\$0.00	\$251,792.88	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$41,943.10	\$0.00	\$41,943.10	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$141,714.35	\$0.00	\$141,714.35	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,705.12	\$0.00	\$19,705.12	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$48,430.31	\$0.00	\$48,430.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,961.30	\$0.00	\$13,961.30	\$0.00
D	5122-22106	gastos menores de alimentos	\$0.00	\$0.00	\$12,353.50	\$0.00	\$12,353.50	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,607.80	\$0.00	\$1,607.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,283.61	\$0.00	\$3,283.61	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,773.27	\$0.00	\$2,773.27	\$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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,644.99	\$0.00	\$32,644.99	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$32,644.99	\$0.00	\$32,644.99	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,070.57	\$0.00	\$4,070.57	\$0.00
D	5128-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$461.38	\$0.00	\$461.38	\$0.00
D	5128-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,242.19	\$0.00	\$3,242.19	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$367.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$779,086.34	\$0.00	\$779,086.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$194,047.20	\$0.00	\$194,047.20	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$25,944.00	\$0.00	\$25,944.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$4,057.14	\$0.00	\$4,057.14	\$0.00
D	5131-31401	Teléfono tradicional	\$0.00	\$0.00	\$45,430.50	\$0.00	\$45,430.50	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$19,233.97	\$0.00	\$19,233.97	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5131-31802	Servicio de Mensajería y paquetería	\$0.00	\$0.00	\$97,361.59	\$0.00	\$97,361.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$116,547.36	\$0.00	\$116,547.36	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$104,599.36	\$0.00	\$104,599.36	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2019 08:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,003.05	\$0.00	\$21,003.05	\$0.00
D	5134-34102	Intereses y comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$15,257.60	\$0.00	\$15,257.60	\$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	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$30,741.47	\$0.00	\$30,741.47	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00	\$1,306.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,266.46	\$0.00	\$12,266.46	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,685.01	\$0.00	\$5,685.01	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$142,907.63	\$0.00	\$142,907.63	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$40,658.00	\$0.00	\$40,658.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$102,249.63	\$0.00	\$102,249.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$270,734.63	\$0.00	\$270,734.63	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos, derechos, cuotas o servicios	\$0.00	\$0.00	\$50,744.02	\$0.00	\$50,744.02	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$216,192.00	\$0.00	\$216,192.00	\$0.00
D	5139-39903	Gastos complementarios para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$3,796.61	\$0.00	\$3,796.61	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5271-47102	1% PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$93,427.59	\$0.00	\$93,427.59	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$93,427.59	\$0.00	\$93,427.59	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$89,036.78	\$0.00	\$89,036.78	\$0.00
D	5515-1	Depreciación de Bienes de Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$56,546.78	\$0.00	\$56,546.78	\$0.00
D	5515-1-001	depreciación de Bienes de Equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,963.43	\$0.00	\$5,963.43	\$0.00
D	5515-1-002	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$50,583.35	\$0.00	\$50,583.35	\$0.00
D	5515-2	Deprec Acum. Eqpo. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,490.00	\$0.00	\$32,490.00	\$0.00
D	5515-2-001	Deprec Acum. Eqpo. de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,490.00	\$0.00	\$32,490.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$0.00	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00
D	5517-1-001	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00	\$4,390.81	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$164,941,199.43	\$0.00	\$164,941,199.43	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$64,371,636.99	\$0.00	\$64,371,636.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00	\$28,758,928.27	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,766,773.31	\$0.00	\$18,766,773.31	\$0.00
D	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,969.96	\$0.00	\$3,969.96	\$0.00
D	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,969.96	\$0.00	\$3,969.96	\$0.00
D	8120-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,899.96	\$0.00	\$3,899.96	\$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/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,782,903.35	\$28,756,928.27	\$0.00	\$9,996,024.92
A	8120-91-01	Transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$18,782,903.35	\$28,756,928.27	\$0.00	\$9,996,024.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,845,935.41	\$18,766,773.31	\$0.00	\$1,920,837.90
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$3,869.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$3,869.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$3,869.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,842,065.45	\$18,762,903.35	\$0.00	\$1,920,837.90
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$16,842,065.45	\$18,762,903.35	\$0.00	\$1,920,837.90
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,845,935.41	\$0.00	\$16,845,935.41
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
A	8150-79-01-01-001	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869.96	\$0.00	\$3,869.96
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,842,065.45	\$0.00	\$16,842,065.45
A	8150-91-01	transferencias de gobierno del estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,842,065.45	\$0.00	\$16,842,065.45
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$100,569,562.44	\$100,569,562.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,073.58	\$28,756,928.28	\$0.00	\$28,757,914.70
A	8210-01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-A06K-101-21803-	Identificación y gafetes de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-22105-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8210-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-101-33601-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.58	\$20,400.00	\$0.00	\$19,366.42
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

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019
06:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A06K-101-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A06K-101-36501-	Servicios de la industria 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-101-36801-	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-	Pasajes 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-	Váticos 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-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-01-A06K-101-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-101-51501-	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-A06K-101-56401-	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-	Aguinaldo 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-101-13404-	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-101-14101-	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-101-15101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-A10K-101-15201-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$0.00	\$328,929.36
A	8210-01-A10K-101-15403-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$0.00	\$1,041,721.68
A	8210-01-A10K-101-15404-	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-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$0.00	\$119,162.70
A	8210-01-A10K-101-15407-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,609.24	\$0.00	\$1,917,609.24
A	8210-01-A10K-101-15501-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,402.00	\$0.00	\$75,402.00
A	8210-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,547.44	\$0.00	\$653,547.44
A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,492.86	\$0.00	\$214,492.86

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Ufr: supervisor
 Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-	Estimulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,183.10	\$0.00	\$89,183.10
A	8210-01-A10K-101-15918-	Dia 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	\$119,182.70	\$0.00	\$119,182.70
A	8210-01-A10K-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,956.24	\$0.00	\$6,956.24
A	8210-01-A10K-101-15921-	Dia 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	\$188,009.12	\$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-	Dia 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-	Estimulo para la feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.47	\$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-	Lienciatara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00
A	8210-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976,924.31	\$0.00	\$0.00	\$976,924.31
A	8210-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20
A	8210-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$0.00	\$970,552.12
D	8220		\$0.00	\$0.00	\$29,079,118.86	\$18,420,982.01	\$10,658,136.85	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,110.48	\$97,634.72	\$85,475.76	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21201-	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,481.50	\$204,196.92	\$55,284.58	\$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	\$33,099.21	\$17,950.79	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,879.42	\$85,093.25	-\$30,213.83	\$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	\$14,434.10	\$228.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.80	\$1,620.60	\$953.20	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,538.23	\$11,311.50	\$33,226.73	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,099.78	\$4,610.10	\$17,489.68	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,165.00	\$80,809.99	\$3,355.01	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,619.72	\$3,081.10	\$11,538.62	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,304.48	\$5,546.68	\$8,757.81	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$56,084.00	-\$6,446.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,598.65	\$1,401.35	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,000.00	\$98,550.93	\$135,449.07	\$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	\$36,281.90	-\$93.95	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$4,000.00	-\$600.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,932.00	\$166,597.59	\$6,334.41	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,879.56	\$199,792.84	\$16,086.72	\$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	\$20,337.60	\$9,662.40	\$0.00
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	\$5,310.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,261.39	\$13,980.91	\$9,300.48	\$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

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019
 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,305.00	\$34,694.00	\$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	\$23,186.00	\$917.20	\$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	\$17,754.92	-\$2,934.92	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$11,635.01	\$16,364.99	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,116.00	\$23,884.00	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-36101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$84,000.00	\$71,215.00	\$12,785.00	\$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-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,580.06	\$108,829.69	\$17,750.37	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,115.00	\$5,385.00	\$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	\$58,344.04	-\$28,344.04	\$0.00
D	8220-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.02	\$4,788.62	-\$988.60	\$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	\$3,146,293.09	\$1,301,585.15	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-11302-	Sobresueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,880,720.56	\$2,877,195.92	\$1,003,524.64	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,432.64	\$278,214.40	\$96,218.24	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,659.20	\$166,928.32	\$57,730.88	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,328,330.43	\$939,943.65	\$388,386.78	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,857.62	\$286,337.98	\$87,519.64	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,136.25	\$296,387.41	\$263,748.84	\$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	\$926.91	\$1,021.89	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988,016.96	\$1,374,830.40	\$613,186.56	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605,739.40	\$829,978.80	\$775,760.60	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,492.97	\$19,992.48	\$294,500.49	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15403-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,929.36	\$226,546.86	\$102,382.50	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,041,721.68	\$717,664.45	\$324,157.23	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,972.32	\$398,120.07	\$179,852.25	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,162.70	\$117,464.80	\$1,697.90	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$6,903.00	\$68,499.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$89,539.82	\$60,460.18	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,541.44	\$437,153.50	\$196,387.94	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15906-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,492.86	\$211,521.20	\$2,971.66	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-A10K-101-15910-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,325.00	\$1,708.81	\$5,616.19	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,562.17	\$93,854.32	\$2,707.85	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15917-	Estimulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,163.10	\$137,861.12	-\$48,698.02	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15918-	Dia social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,813.50	\$617,423.16	-\$78,390.34	\$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	\$6,980.39	-\$24.15	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15921-	Dia social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$468.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,009.12	\$172,520.77	\$16,488.35	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,166.23	\$1,080,180.15	\$114,976.08	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15927-	Dia social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,837.01	\$50,239.60	\$5,597.41	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15933-	Estimulo para la feria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00	\$28,400.47	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-15938-	Apoyo economico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,989.14	\$5,389.00	\$48,600.14	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,184.00	\$97,704.00	\$42,480.00	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,924.31	\$602,653.04	\$274,271.27	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,778.20	\$218,192.00	\$257,586.20	\$0.00
D	8220-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$970,552.12	\$109,247.31	\$861,304.81	\$0.00
A	8230		\$0.00	\$0.00	\$320,190.58	\$320,190.58	\$0.00	\$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-	Materiales 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	\$2,652.10	\$2,318.50	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-22301-	Materiales 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	\$6,538.23	\$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	\$4,000.00	\$0.00
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	\$13,638.00	\$13,638.00	\$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-	Telefonia 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	\$5,187.95	\$5,187.95	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telégrafos 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
A	8230-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.31	\$2,881.39	\$2,724.08	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Ubr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nrt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$2,620.00	\$2,620.00	\$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-101-38501-	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-101-38601-	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-	Viajes 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-101-59101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,100.791.43	\$17,794.931.93	\$305,659.50	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,192.84	\$41,943.10	\$20,249.74	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,366.08	\$141,714.35	\$6,651.73	\$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	\$26,540.25	\$19,705.12	\$6,835.13	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,213.83	\$48,430.31	\$29,783.52	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.50	\$12,353.50	\$1,737.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.80	\$1,607.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.27	\$2,773.27	\$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-101-28101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,644.99	\$32,644.99	\$16,000.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.38	\$461.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.19	\$3,242.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-29301-	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,446.00	\$25,944.00	\$16,502.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.65	\$4,057.14	\$541.51	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,550.93	\$45,430.50	\$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	\$30,093.95	\$19,233.97	\$10,859.98	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,097.59	\$97,381.59	\$57,716.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/sep./2019
 hora de Impresión 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,913.28	\$104,599.36	\$59,313.92	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.80	\$11,948.00	\$2,389.80	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$2,450.00	\$1,680.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.60	\$13,823.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.90	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$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	\$19,546.00	\$11,368.00	\$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	\$14,934.92	\$12,266.46	\$2,668.46	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,635.01	\$5,695.01	\$1,950.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,215.00	\$40,658.00	\$18,557.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-37501-	Vaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.63	\$102,249.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,344.04	\$50,744.02	\$1,600.02	\$0.00
D	8240-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.82	\$3,798.61	\$800.01	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146,293.09	\$2,877,196.92	\$269,096.17	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-12201-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877,196.92	\$2,877,196.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-12202-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,214.40	\$278,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13101-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,928.32	\$166,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13103-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,943.65	\$939,943.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13201-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,337.98	\$286,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13401-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,387.41	\$296,387.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-13404-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$926.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-14101-	Compensación burócrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.40	\$1,374,830.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$829,978.80	\$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	\$226,546.86	\$226,546.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,564.45	\$717,564.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,120.07	\$398,120.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15406-	Ayuda de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15501-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249,236.55	\$1,249,236.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15504-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.00	\$6,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15505-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.52	\$9,327.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15903-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.82	\$89,539.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15906-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,153.50	\$437,153.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15910-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$211,521.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15911-	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-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,854.32	\$53,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15918-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,581.12	\$137,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15919-	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,423.16	\$617,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15920-	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-101-15921-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.39	\$8,980.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15923-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$468.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15926-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,520.77	\$172,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,180.15	\$1,080,180.15	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-101-15938-	Apyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,704.00	\$97,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,653.04	\$602,653.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,192.00	\$216,192.00	\$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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,794,931.93	\$17,085,694.62	\$109,247.31	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,943.10	\$41,943.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,714.35	\$141,714.35	\$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	\$19,705.12	\$19,705.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,430.31	\$48,430.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,353.50	\$12,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.80	\$1,607.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.27	\$2,773.27	\$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	\$32,644.99	\$32,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.38	\$461.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.19	\$3,242.19	\$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	\$25,944.00	\$25,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.14	\$4,057.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,430.50	\$45,430.50	\$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	\$19,233.97	\$19,233.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,381.59	\$97,381.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,599.36	\$104,599.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.60	\$13,823.60	\$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-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$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	\$11,368.00	\$11,368.00	\$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	\$12,266.46	\$12,266.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.01	\$5,685.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,658.00	\$40,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-37501-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.63	\$102,249.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-39301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.02	\$50,744.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.61	\$3,798.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146,293.09	\$3,146,293.09	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2019 06:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877,195.92	\$2,877,195.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,214.40	\$278,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,928.32	\$186,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,943.65	\$939,943.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,337.98	\$286,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,387.41	\$296,387.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$926.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.40	\$1,374,830.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$829,978.80	\$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	\$226,546.86	\$226,546.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,564.45	\$717,564.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,120.07	\$398,120.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15405-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$117,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15407-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249,236.55	\$1,249,236.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15501-	Ayuda para capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.00	\$6,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15504-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.52	\$9,327.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.82	\$89,539.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,153.50	\$437,153.50	\$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	\$1,708.81	\$1,708.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15917-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,854.32	\$93,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15918-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,581.12	\$137,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15919-	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,423.16	\$617,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15920-	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-101-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.39	\$8,980.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$468.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,520.77	\$172,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15927-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,180.15	\$1,080,180.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-15936-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$50,239.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,704.00	\$97,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-39801-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,653.04	\$602,653.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A10K-101-47102-	1% PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$216,192.00	\$216,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00	\$109,247.31	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,685,684.62	\$17,588,845.02	\$96,839.60	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,943.10	\$41,943.09	\$0.01	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21401-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,714.35	\$44,874.76	\$96,839.59	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,705.12	\$19,705.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,430.31	\$48,430.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,353.50	\$12,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.80	\$1,607.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.27	\$2,773.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.34	\$510.34	\$0.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$32,644.99	\$32,644.99	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.38	\$461.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.19	\$3,242.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-29301-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,944.00	\$25,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.14	\$4,057.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,430.50	\$45,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,233.97	\$19,233.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31801-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,381.59	\$97,381.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,599.36	\$104,599.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,823.60	\$13,823.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,266.46	\$12,266.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.01	\$5,685.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,656.00	\$40,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-37501-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.63	\$102,249.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.02	\$50,744.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.61	\$3,798.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146,293.09	\$3,146,293.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877,195.92	\$2,877,195.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,214.40	\$278,214.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-12202-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,928.32	\$166,928.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13101-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,943.65	\$939,943.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13103-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,337.98	\$286,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13201-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,387.41	\$296,387.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$926.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-13404-	Compensación burocrática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.40	\$1,374,830.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$829,978.80	\$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	\$226,546.86	\$226,546.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15404-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,564.45	\$717,564.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15405-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,120.07	\$398,120.07	\$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	\$1,249,236.55	\$1,249,236.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15501-	Apoyo de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.00	\$6,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15504-	Bezas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.52	\$9,327.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15505-	Bezas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.82	\$89,539.82	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-A10K-101-15903-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,153.50	\$437,153.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15906-	Estimulo 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-101-15911-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,854.32	\$93,854.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15917-	Estimulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,581.12	\$137,581.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15918-	Dia social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,423.16	\$617,423.16	\$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-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.39	\$8,980.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15921-	Dia social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$468.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,520.77	\$172,520.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,180.15	\$1,080,180.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-15927-	Dia 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	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17103-	Licenciatura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,704.00	\$97,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,653.04	\$602,653.04	\$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	\$216,192.00	\$216,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,587,831.44	\$17,587,831.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,943.09	\$41,943.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,874.76	\$44,874.76	\$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	\$19,705.12	\$19,705.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-21801-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,430.31	\$48,430.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22106-	gastos menores de alimentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,353.50	\$12,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,607.80	\$1,607.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.27	\$2,773.27	\$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	\$32,644.99	\$32,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.38	\$461.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.19	\$3,242.19	\$0.00	\$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	\$367.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,944.00	\$25,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31301-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.14	\$4,057.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31401-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,430.50	\$45,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31701-	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,233.97	\$19,233.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31802-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-31802-	Servicio de Mensajería y paquetería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,381.59	\$97,381.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,599.36	\$104,599.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-32301-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-34102-	Intereses y comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.02	\$12,810.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.45	\$5,745.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306.00	\$1,306.00	\$0.00	\$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	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu. supervisor
 Rep: rptBalanzCComprobacion

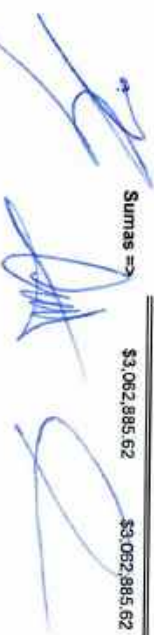
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2019 | 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,266.46	\$0.00	\$12,266.46	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35501-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.01	\$0.00	\$5,685.01	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-37101-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,658.00	\$0.00	\$40,658.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,249.63	\$0.00	\$102,249.63	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00	\$615.00	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-39201-	Impuestos, derechos, cuotas o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.02	\$0.00	\$50,744.02	\$0.00
D	8270-01-A06K-101-39903-	Gastos complementarios para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,798.61	\$0.00	\$3,798.61	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-11301-	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146,293.09	\$0.00	\$3,146,293.09	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-11302-	Sobre sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877,195.92	\$0.00	\$2,877,195.92	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-12201-	Sueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,214.40	\$0.00	\$278,214.40	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13101-	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,928.32	\$0.00	\$166,928.32	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13103-	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939,943.65	\$0.00	\$939,943.65	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13201-	Estímulo por antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,337.98	\$0.00	\$286,337.98	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13401-	Bonificación fiscal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,387.41	\$0.00	\$296,387.41	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-13404-	Compensación burocracia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926.91	\$0.00	\$926.91	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,830.40	\$0.00	\$1,374,830.40	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-14101-	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,978.80	\$0.00	\$829,978.80	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15101-	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00	\$19,932.48	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15403-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,546.86	\$0.00	\$226,546.86	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15404-	Ayuda para renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,564.45	\$0.00	\$717,564.45	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15405-	Ajuste de calendario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,120.07	\$0.00	\$398,120.07	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15406-	Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00	\$117,464.80	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15407-	Ayuda de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249,236.55	\$0.00	\$1,249,236.55	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15501-	Becas para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.00	\$0.00	\$6,903.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15504-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,327.52	\$0.00	\$9,327.52	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15505-	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.82	\$0.00	\$89,539.82	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15509-	Ayuda para transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,153.50	\$0.00	\$437,153.50	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15903-	Estímulo sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,521.20	\$0.00	\$211,521.20	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15906-	AYUDA ADQUISICION DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00	\$1,708.81	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15910-	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,654.32	\$0.00	\$93,654.32	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15911-	Estímulo especial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,581.12	\$0.00	\$137,581.12	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15917-	Día social del burocrata G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,423.16	\$0.00	\$617,423.16	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15918-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00	\$53,228.47	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15919-	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,980.39	\$0.00	\$8,980.39	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15920-	DIA SOCIAL DE PADRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.97	\$0.00	\$468.97	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15921-	Día social de la secretaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,520.77	\$0.00	\$172,520.77	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15923-	Nivelación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,180.15	\$0.00	\$1,080,180.15	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15926-	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,239.60	\$0.00	\$50,239.60	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-15936-	Día social de las madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17103-	Apoyo económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,704.00	\$0.00	\$97,704.00	\$0.00
D	8270-01-A10K-101-17109-	Puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,653.04	\$0.00	\$602,653.04	\$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	\$216,192.00	\$0.00	\$216,192.00	\$0.00

Sumas =>

\$3,062,885.62 \$3,062,885.62 \$245,289,856.77 \$245,289,856.77 \$79,157,368.61 \$79,157,368.61




INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2019 08:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR DIRECTOR GENERAL 							
		CP HECTOR MANUEL GOVARUBIAS ZAMORA ENCARGADO DE ARMONIZACION CONTABLE							
					LIC. CYNTHIA GORGINA SANTANA RAMIREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA 