INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,764,708.05	$0.00	$2,375,520.55	$2,179,734.44	$1,960,494.16	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,637,612.10	$0.00	$2,375,520.55	$2,179,734.44	$1,833,398.21	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$64,010.47	$0.00	$1,355,893.84	$1,160,508.73	$259,395.58	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$64,010.47	$0.00	$1,355,893.84	$1,160,508.73	$259,395.58	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$1,167.20	$0.00	$337,467.13	$337,704.89	$929.44	$0.00
D	1112-02-001	NO USAR - CUENTA BANAMEX No. 70113316290 - NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$1,167.20	$0.00	$337,467.13	$337,704.89	$929.44	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$62,843.27	$0.00	$1,018,426.71	$822,803.84	$258,466.14	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$50,308.63	$0.00	$939,754.46	$821,598.04	$168,465.05	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$12,534.64	$0.00	$78,672.25	$1,205.80	$90,001.09	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,573,601.63	$0.00	$1,019,626.71	$1,019,225.71	$1,574,002.63	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,558,792.06	$0.00	$1,018,426.71	$1,018,426.71	$1,558,792.06	$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$15.05	$15.05	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$15.05	$15.05	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,558,792.06	$0.00	$1,018,411.66	$1,018,411.66	$1,558,792.06	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$14,979.07	$0.00	$1,200.00	$799.00	$15,380.07	$0.00
D	1123-0001	SAUL MAGAÑA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$4,451.18	$0.00	$0.00	$0.00	$4,451.18	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$5,813.07	$0.00	$0.00	$0.00	$5,813.07	$0.00
D	1123-0006	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0007	OSCAR AGUILAR CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$66.80	$0.00	$0.00	$0.00	$66.80	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0010	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0011	LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.02	$0.00	$1,200.00	$232.00	$968.02	$0.00
D	1123-0013	JOSÉ ROBERTO DELGADILLO MÁRQUEZ	$6.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6.00	$0.00
D	1123-0014	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$1,500.00	$0.00	$0.00	$567.00	$933.00	$0.00
D	1123-0015	JOEL SOLORZANO JIMENEZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0016	RUBÉN MORA JIMÉNEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0017	LUIS FERNANDO MUNGUÍA GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0018	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$142.00	$0.00	$0.00	$0.00	$142.00	$0.00
D	1123-0019	LEOPOLDO MANUEL JIMÉNEZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$169.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$169.50	$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rpBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	-$169.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$169.50	$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	-$169.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$169.50	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICI?N CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$127,095.95	$0.00	$0.00	$0.00	$127,095.95	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos An?logos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquimica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$135,344.82	$0.00	$0.00	$0.00	$135,344.82	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$95,190.50	$0.00	$0.00	$0.00	$95,190.50	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$84,222.13	$0.00	$0.00	$0.00	$84,222.13	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$84,222.13	$0.00	$0.00	$0.00	$84,222.13	$0.00
D	1241-3-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$28,380.32	$0.00	$0.00	$0.00	$29,380.32	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$29,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,116.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$29,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,116.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$29,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,116.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$29,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,116.00	$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$37,364.87	$0.00	$0.00	$0.00	$37,364.87
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$37,176.38	$0.00	$0.00	$0.00	$37,176.38
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$25,710.50	$0.00	$0.00	$0.00	$25,710.50
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$1,101.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,101.42
A	1263-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-51401	OBJETOS DE VALOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$21,887.55	$0.00	$0.00	$0.00	$21,887.55
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,721.53	$0.00	$0.00	$0.00	$2,721.53
A	1263-1-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$9,483.64	$0.00	$0.00	$0.00	$9,483.64
A	1263-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$9,483.64	$0.00	$0.00	$0.00	$9,483.64
A	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-2-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-4-54101	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$1,982.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,982.24
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$1,982.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,982.24
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$188.49	$0.00	$0.00	$0.00	$188.49
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-1-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$188.49	$0.00	$0.00	$0.00	$188.49
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$188.49	$0.00	$0.00	$0.00	$188.49
A	1265-4-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$1,325,115.13	$1,072,574.06	$1,314,091.35	$0.00	$1,566,632.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,325,115.13	$1,072,574.06	$1,314,091.35	$0.00	$1,566,632.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,325,115.13	$1,072,574.06	$1,314,091.35	$0.00	$1,566,632.42
A	2110-00001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	-$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$12,412.56	$1,023,830.25	$1,023,830.25	$0.00	$12,412.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$262,603.28	$262,603.28	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$145,007.16	$145,007.16	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$117,596.12	$117,596.12	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$100,492.32	$100,492.32	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$62,807.74	$62,807.74	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$37,684.58	$37,684.58	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$295,371.34	$295,371.34	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$53,338.94	$53,338.94	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$242,032.40	$242,032.40	$0.00	$0.00
A	2111-3-13416	Ajuste	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2111-4***	*Seguridad Social y Seguros por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$116,203.73*	*$116,203.73*	*$0.00*	*$0.00*
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$116,203.73	$116,203.73	$0.00	$0.00
A	***2111-5***	*Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP*	*$0.00*	*$12,412.56*	*$241,263.36*	*$241,263.36*	*$0.00*	*$12,412.56*
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$9,412.56	$0.00	$0.00	$0.00	$9,412.56
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15301	Fondo de retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$9,888.56	$9,888.56	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$30,956.32	$30,956.32	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$17,175.58	$17,175.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$112,021.32	$112,021.32	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$4,248.00	$4,248.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$3,000.00	$12,618.64	$12,618.64	$0.00	$3,000.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$6,705.26	$6,705.26	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$15,066.80	$15,066.80	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$30,844.74	$30,844.74	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15933	Estímulo para la feria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15942	Estímulo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15945	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2111-6***	*Estímulos a servidores públicos por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$7,896.22*	*$7,896.22*	*$0.00*	*$0.00*
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$2,832.00	$2,832.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$4,533.22	$4,533.22	$0.00	$0.00
A	***2112***	*PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$75.66*	*$1,934.64*	*$1,934.64*	*$0.00*	*$75.66*
A	***2112-1***	*Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP*	*$0.00*	*$75.66*	*$1,934.64*	*$1,934.64*	*$0.00*	*$75.66*
A	2112-1-000004	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	ALUMINIO Y CRISTALES LIPAT LIVIER ESTEFANÍA DE LA ROSA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	SAUL MAGAÑA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (IMSS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	FONACOT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	SEGUROS MONTERREY NY LEFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	AHISA METLIFE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	DIRECCION DE INGRESOS (2% SOBRE NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000019	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	GEORGINA EVELIA SÁNCHEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	HOMERO ESCALERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	ANA ELIZABETH GOMEZ MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	ALEJANDRA PAMELA LÁZARO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	ARACELI CHÁVEZ MAGNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	SERVICIO LOS SAUCES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	CONDOMINIOS ARCO IRIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA L.S. DE R.L DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	MA. CONCEPCIÓN CHÁVEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	BCO RESORTS MANZANILLO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	ROSA MARÍA ZUÑIGA CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	GILBERTO VARGAS BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	SANBORNS HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	ELVIA RAMÍREZ SANTILLÁN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$74.76	$0.00	$0.00	$0.00	$74.76
A	2112-1-000047	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	LA TERRAZA DEL BUEN SAZÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	VANESSA NEYDA GUTIÉRREZ ABRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	CESAR JAVIER ROCHA DE LA ROCHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	LAVADO Y DETALLADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	MA. ELOISA RUIZ RIOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	HOTEL EXPO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATÍOS, S.A. DE C.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	MTNET SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA | ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.80
A	2112-1-000062	PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	PCO PAPELERÍAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	MELINA VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	DISTRIBUIDORA DE ACEROS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	GV3 SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	BODESA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	MA. CRISTINA RUIZ ROSALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	MARÍA REFUGIO ORTEGA CAMARENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	JOSÉ DAGOBERTO GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	TAXIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	COMSEPCIÓN CRUZ GÓMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	MARTIN BENICIO PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	GIOVANNI'S COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSÉ RENTERÍA QUEVEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	FABIOLA ALVARADO PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	ANGÉLICA JANET ALVAREZ ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	HAKLIND, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	DW TRAINING, S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	ALVARO ULISES REGALADO MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	MEXICANA DE GESTIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	JAIME SÁNCHEZ SHULTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	MARÍA DEL CARMEN OCHOA MINAKATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	ANTONIO GUTIERREZ AGUAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	AVANCES TECNOLÓGICOS EN MOVILIDAD S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000108	TAQUERÍAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	JOSÉ EUGENIO DELGADO VALDÉS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	PROCOMEX COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	EDUARDO AGUILAR TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	ENERGÍA Y COMPONENTES DE NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	SOLIS GOMEZ PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	DAVID RAYGOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	RAMCAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ELÉCTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ GUEDEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	MIGUEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000129	GODADDY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	FELIPE DE JESUS SANTANA LINARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	JUAN LUIS TORRES BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A- DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	URBANIZADORA Y VIVIENDA PLAINCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	MARIELA RODRÍGUEZ PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	ESTHER MEDINA RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	DANIEL ALFARO MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	MIGUEL ANTHONI RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	OPERADORA SSM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	GABRIEL TOVAR ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	SUSANA BERENICE VIDRIO BARON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	RESTAURANT BAR BALCÓN DEL ZÓCALO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	BARRAGÁN ALUMINIO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	YADIN QUETZAL GUERRERO PÉREZ MEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000156	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GTZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	HS COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	PRESTADORA DE SERVICIOS AQUILES SERDÁN TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	FONDA DE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	RAMONA GALLEGOS SOLÍS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	GAR PIZZA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	PROMOTORA DE DESARROLLO Y CIENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	FARMACIAS BAYARDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000173	LUIS RICARDO FERNÁNDEZ RAMÍREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	SANDRA SANDOVAL CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	CLARA HEIDI RANGEL MARTÍNEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	COMISARIATO JORDAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	ROKALIM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	ANA LUCÍA MAGALLANES SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	GERARDO ALFARO VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	PROMOVÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	EL HERRADERO DE DON GABRIEL - EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.09
A	2112-1-000187	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	MARCELA PACHECO FUENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	DANIELA ONTIVEROS CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	R&G SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	GRUPO SOLANA BEACH COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	ANA PAOLA JAIME OROPESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	GRUPO HEBANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	JORGE JULIO MARTÍNEZ RUVALCABA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	ARREOLA SUCESORES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	SERGIO ALEJANDRO FUENTES MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	LUIS FERNANDO MUNGUÍA GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000200	PASA IMPERMEABILIZANTES DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	LLANTIFRIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	ISIS MINERVA HUEZO CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000204	JUAN GABRIEL HERNANDEZ BARREDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000205	ELBA GARCÍA SALAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	MARTHA GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000208	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000209	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	HEWLETT PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	NOVA SISTEMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000213	CLAUDIA ARACELII GUTIÉRREZ HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	FILIBERTO GARCÍA ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ANGEL LLANOS HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	MARÍA YAZMÍN JUÁREZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	INDATA INTERNATIONAL, S.A. D E C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	ONDATA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	FRANCISCO VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de c.v.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	PULPO LOOP CO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	GOLD FOODS JUAREZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	PAVILE EXPORT S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000224	EDGAR FERNANDO LUNA CEBALLOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	EDGAR MARTÍN MÉNDEZ ZÚÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	ANAVELL HUERTA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	ROSA ERENDIRA ANGUIANO SILVA	$0.00	$0.00	$338.00	$338.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	TRINIDAD DE LA ROCHA ORNELAS	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,135.64	$1,135.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2112-2***	*Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-2-000004	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000005	ALUMINIO Y CRISTALES LIPAT LIVIER ESTEFANÍA DE LA ROSA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000007	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000008	SAUL MAGAÑA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000010	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (IMSS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000011	FONACOT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	SEGUROS MONTERREY NY LEFE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	AHISA METLIFE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000014	DIRECCION DE INGRESOS (2% SOBRE NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000022	GEORGINA EVELIA SÁNCHEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000026	HOMERO ESCALERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000027	ANA ELIZABETH GOMEZ MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000028	ALEJANDRA PAMELA LÁZARO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	ARACELI CHÁVEZ MAGNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000031	SERVICIO LOS SAUCES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000032	CONDOMINIOS ARCO IRIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000033	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000035	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA L.S. DE R.L DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000036	MA. CONCEPCIÓN CHÁVEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000037	BCO RESORTS MANZANILLO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000038	ROSA MARÍA ZUÑIGA CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000042	GILBERTO VARGAS BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	SANBORNS HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000044	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000045	ELVIA RAMÍREZ SANTILLÁN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000047	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000050	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000052	LA TERRAZA DEL BUEN SAZÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000053	VANESSA NEYDA GUTIÉRREZ ABRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000054	CESAR JAVIER ROCHA DE LA ROCHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000055	LAVADO Y DETALLADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000056	MA. ELOISA RUIZ RIOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000057	HOTEL EXPO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000058	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATÍOS, S.A. DE C.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	MTNET SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000062	PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	PCO PAPELERÍAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000064	MELINA VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000065	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000068	DISTRIBUIDORA DE ACEROS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000070	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000072	GV3 SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000073	BODESA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000074	ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000075	MA. CRISTINA RUIZ ROSALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000076	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000078	ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000079	MARÍA REFUGIO ORTEGA CAMARENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000080	JOSÉ DAGOBERTO GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000081	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000084	TAXIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000085	COMSEPCIÓN CRUZ GÓMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000086	MARTIN BENICIO PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000087	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000089	GIOVANNI'S COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000090	JOSÉ RENTERÍA QUEVEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000091	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000092	FABIOLA ALVARADO PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	ANGÉLICA JANET ALVAREZ ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000094	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	HAKLIND, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000096	DW TRAINING, S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	ALVARO ULISES REGALADO MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000099	MEXICANA DE GESTIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	JAIME SÁNCHEZ SHULTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000101	RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000102	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000103	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000104	MARÍA DEL CARMEN OCHOA MINAKATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000105	ANTONIO GUTIERREZ AGUAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000106	AVANCES TECNOLÓGICOS EN MOVILIDAD S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000107	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000108	TAQUERÍAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000110	JOSÉ EUGENIO DELGADO VALDÉS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000111	PROCOMEX COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000113	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000114	EDUARDO AGUILAR TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000115	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000116	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000117	ENERGÍA Y COMPONENTES DE NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000119	SOLIS GOMEZ PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000120	DAVID RAYGOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000121	RAMCAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000122	ELÉCTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000123	GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ GUEDEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000125	MIGUEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000126	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000128	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	GODADDY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	FELIPE DE JESUS SANTANA LINARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000131	JUAN LUIS TORRES BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A- DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000133	URBANIZADORA Y VIVIENDA PLAINCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000136	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000137	MARIELA RODRÍGUEZ PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000138	ESTHER MEDINA RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	DANIEL ALFARO MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000140	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000141	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000142	MIGUEL ANTHONI RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000143	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000144	OPERADORA SSM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000146	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000147	GABRIEL TOVAR ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	SUSANA BERENICE VIDRIO BARON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000149	RESTAURANT BAR BALCÓN DEL ZÓCALO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000150	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000151	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	BARRAGÁN ALUMINIO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000154	YADIN QUETZAL GUERRERO PÉREZ MEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000156	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GTZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000157	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000158	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000159	HS COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000160	PRESTADORA DE SERVICIOS AQUILES SERDÁN TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	FONDA DE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000162	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000164	LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000168	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000169	RAMONA GALLEGOS SOLÍS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000170	GAR PIZZA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000171	PROMOTORA DE DESARROLLO Y CIENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000172	FARMACIAS BAYARDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000173	LUIS RICARDO FERNÁNDEZ RAMÍREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000174	SANDRA SANDOVAL CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000175	CLARA HEIDI RANGEL MARTÍNEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	COMISARIATO JORDAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000177	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000179	JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000180	ROKALIM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000181	ANA LUCÍA MAGALLANES SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000182	GERARDO ALFARO VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000183	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	PROMOVÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000185	EL HERRADERO DE DON GABRIEL - EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000187	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	MARCELA PACHECO FUENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	DANIELA ONTIVEROS CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000190	R&G SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000191	GRUPO SOLANA BEACH COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000192	ANA PAOLA JAIME OROPESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000193	GRUPO HEBANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000194	JORGE JULIO MARTÍNEZ RUVALCABA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000196	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000197	ARREOLA SUCESORES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000198	SERGIO ALEJANDRO FUENTES MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000199	LUIS FERNANDO MUNGUÍA GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000200	PASA IMPERMEABILIZANTES DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000201	LLANTIFRIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000202	ISIS MINERVA HUEZO CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000203	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000204	JUAN GABRIEL HERNANDEZ BARREDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000205	ELBA GARCÍA SALAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000206	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000207	MARTHA GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000208	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000209	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000210	HEWLETT PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000211	NOVA SISTEMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000212	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000213	CLAUDIA ARACELII GUTIÉRREZ HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000214	FILIBERTO GARCÍA ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000215	ANGEL LLANOS HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000216	MARÍA YAZMÍN JUÁREZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	INDATA INTERNATIONAL, S.A. D E C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000218	ONDATA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000219	FRANCISCO VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de c.v.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000221	PULPO LOOP CO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	GOLD FOODS JUAREZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000223	PAVILE EXPORT S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000224	EDGAR FERNANDO LUNA CEBALLOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	EDGAR MARTÍN MÉNDEZ ZÚÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000227	ANAVELL HUERTA NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000228	ROSA ERENDIRA ANGUIANO SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000229	TRINIDAD DE LA ROCHA ORNELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2113***	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2114***	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2115***	*TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$649,447.19*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$649,447.19*
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$649,447.19	$0.00	$0.00	$0.00	$649,447.19
A	***2116***	*INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2117***	*RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$632,019.19*	*$40,393.00*	*$281,910.29*	*$0.00*	*$873,536.48*
A	***2117-0001***	*RETENCIONES VARIAS*	*$0.00*	*$632,019.19*	*$2,000.00*	*$243,517.29*	*$0.00*	*$873,536.48*
A	***2117-0001-01***	*SINDICATO S.T.S.G.E.*	*$0.00*	*$109,644.73*	*$0.00*	*$41,554.62*	*$0.00*	*$151,199.35*
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$4,193.08	$0.00	$1,993.62	$0.00	$6,186.70
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$1,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,480.00
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$14,989.52	$0.00	$7,236.32	$0.00	$22,225.84
A	2117-0001-01-130	Aportación Patrón Fondo Ahorro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$3,226.30	$0.00	$1,211.46	$0.00	$4,437.76
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	$7,242.24	$0.00	$0.00	$0.00	$7,242.24
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$17,355.16	$0.00	$0.00	$0.00	$17,355.16
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$3,995.67	$0.00	$2,445.44	$0.00	$6,441.11
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$27,200.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$39,700.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$26,112.76	$0.00	$11,047.78	$0.00	$37,160.54
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,010.00	$0.00	$1,120.00	$0.00	$2,130.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-87	FINANCIAMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00
A	***2117-0001-02***	*DIRECCIÓN DE PENSIONES*	*$0.00*	*$233,522.41*	*$0.00*	*$95,745.70*	*$0.00*	*$329,268.11*
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$101,504.55	$0.00	$43,696.80	$0.00	$145,201.35
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$129,380.70	$0.00	$50,624.46	$0.00	$180,005.16
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$2,515.32	$0.00	$1,257.66	$0.00	$3,772.98
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$121.84	$0.00	$166.78	$0.00	$288.62
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-80	2.5 % Aportación Patronal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	***2117-0001-03***	*ISR*	*$0.00*	*$233,208.78*	*$0.00*	*$91,455.32*	*$0.00*	*$324,664.10*
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$233,208.78	$0.00	$91,455.32	$0.00	$324,664.10
A	***2117-0001-04***	*FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA*	*$0.00*	*-$1,945.94*	*$0.00*	*$10,161.65*	*$0.00*	*$8,215.71*
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	-$2,037.28	$0.00	$3,856.68	$0.00	$1,819.40
A	2117-0001-04-176	APOYO A DAMNIFICADOS - FUNDACIÓN SLIM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-194	DONACIÓN PROG. EMERG. ALIMENT.	$0.00	$0.00	$0.00	$6,259.30	$0.00	$6,259.30
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$91.34	$0.00	$45.67	$0.00	$137.01
A	2117-0001-04-92	FINANCIAMIENTO DE VACACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2117-0001-05***	*FONACOT*	*$0.00*	*$0.31*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.31*
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.31
A	***2117-0001-06***	*SEGUROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$600.00*	*$0.00*	*$600.00*
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-63	AHISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2117-0001-07***	*PENSIÓN ALIMENTICIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,000.00*	*$4,000.00*	*$0.00*	*$2,000.00*
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$4,000.00	$0.00	$2,000.00
A	2117-0001-07-002	GONZALO ROJO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***2117-0001-08***	*RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO*	*$0.00*	*$57,588.72*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$57,588.72*
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$1,782.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,782.14
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$13,215.91	$0.00	$0.00	$0.00	$13,215.91
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$23,575.16	$0.00	$0.00	$0.00	$23,575.16
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$16,344.31	$0.00	$0.00	$0.00	$16,344.31
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$2,671.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671.20
A	***2117-0001-09***	*FINANCIERAS*	*$0.00*	*-$0.60*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*-$0.60*
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.60
A	***2117-0001-10***	*Cuenta Puente*	*$0.00*	*$0.76*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.76*
A	2117-0001-10-0001	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.76
A	***2117-0001-11***	*PRÉSTAMO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS*	*$0.00*	*$0.02*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.02*
A	2117-0001-11-0001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2117-0001-11-0119	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$38,393.00	$38,393.00	$0.00	$0.00
A	***2118***	*DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2119***	*OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$31,161.29*	*$6,416.17*	*$6,416.17*	*$0.00*	*$31,161.29*
A	2119-00001	PAGO INDEBIDO A SANDRA JANETH BARRETO MEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-00002	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$3,000.02	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.02
A	2119-00003	JIMENEZ BUENO CELIDA GRISEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0004	CASTILLO ENRIQUEZ LETICIA ARACELI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0005	TOPETE MACIAS DULCE MARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0006	PALACIOS SOSA SEBASTIAN EMMANUEL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00
A	2119-0007	DIEGO FERNANDO MERCADO FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0008	SAÚL MAGAÑA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0009	RODRIGUEZ CERNA JUAN LUIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0010	TOSCANO TOSCANO JULIO ELIHU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0011	SOTELO GODINEZ ROCIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0012	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$0.00	$581.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581.00
A	2119-0013	FABIOLA MONTSERRAT CUEVAS SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0014	MARTHA PATRICIA CARRILLO SUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0015	JOSÉ ANTONIO ASSAM ZARAGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0016	FABIOLA MONTSERRAT CUEVAS SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0017	LAURA CATALINA IBARRA VELASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0018	MELODY MONTSERRAT VALENCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0019	OSCAR AGUILAR CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0020	ALEJANDRO TAPIA AMEZCUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0021	MARTHA CECILIA PRIETO DIAZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0022	DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO A ALEJANDRO TAPIA AMEZCUA	$0.00	$17,525.81	$0.00	$0.00	$0.00	$17,525.81
A	2119-0023	LUIS NOEL NAVA TADEO	$0.00	$3,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,116.00
A	2119-0024	LETICIA ARACELI CASTILLO ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0025	SUSANA PEREZ PRECIADO	$0.00	$5,878.46	$0.00	$0.00	$0.00	$5,878.46
A	2119-0026	PAULINA SELENE TORRES VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0027	DIEGO ARMANDO SILVA FACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0028	RAY ANDREE AVILA PALAFOX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0029	TANIA ALEJANDRA ANGUIANO FIGUEROA	$0.00	$0.00	$6,416.17	$6,416.17	$0.00	$0.00
A	***2120***	*DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2121***	*DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2122***	*DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2129***	*OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2130***	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***
A	***2131***	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***	***$0.00***
A	***2131-1***	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2131-2***	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2132***	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2132-1***	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2132-2***	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2133***	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2133-1***	*Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2133-2***	*Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2140***	*TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2141***	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2142***	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2150***	*PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2151***	*INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2152***	*INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2159***	*OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2160***	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2161***	*FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2162***	*FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2163***	*FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2164***	*FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***2165***	*OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobscion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$561,218.42	$0.00	$0.00	$0.00	$561,218.42
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$561,218.42	$0.00	$0.00	$0.00	$561,218.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$946,309.15	$0.00	$0.00	$0.00	$946,309.15
A	3220-1000	AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO EN 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-1100	AJUSTES POR CANCELACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE RECIBIR DE MAR, OCT, NOV Y DIC 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$155,696.17	$0.00	$0.00	$0.00	$155,696.17
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$814,213.07	$0.00	$0.00	$0.00	$814,213.07
A	3230	REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3240	RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$385,090.73	$0.00	$0.00	$0.00	-$385,090.73
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$385,090.73	$0.00	$0.00	$0.00	-$385,090.73
A	3252-1000	AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO EN 2019	$0.00	-$366,171.55	$0.00	$0.00	$0.00	-$366,171.55
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,919.18
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	-$3,257.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,257.36
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$15,661.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,661.82
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$5,586,643.23	$0.00	$1,018,426.71	$0.00	$6,605,069.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4164-01	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES P?BLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4171-3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACI?N ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACI?N ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACI?N ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS P?BLICOS CON PARTICIPACI?N ESTATAL MAYORITARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ?RGANOS AUT?NOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$5,586,472.93	$0.00	$1,018,411.66	$0.00	$6,604,884.59
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$5,586,472.93	$0.00	$1,018,411.66	$0.00	$6,604,884.59
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$5,586,472.93	$0.00	$1,018,411.66	$0.00	$6,604,884.59
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$4,976,507.75	$0.00	$1,018,411.66	$0.00	$5,994,919.41
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$101,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,860.00
A	4221-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$508,105.18	$0.00	$0.00	$0.00	$508,105.18
A	4221-04	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4221-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4221-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR?LEO PARA LA ESTABILIZACI?N Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$170.30	$0.00	$15.05	$0.00	$185.35
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$170.30	$0.00	$15.05	$0.00	$185.35
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$170.30	$0.00	$15.05	$0.00	$185.35

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$170.30	$0.00	$15.05	$0.00	$185.35
A	***4319***	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4320***	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4321***	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4322***	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4323***	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4324***	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4325***	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4330***	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4331***	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4340***	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4341***	*DISMINUCI?N DEL EXCESO DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4390***	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4392***	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4393***	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4394***	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4395***	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4396***	*UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4397***	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACI?N DE DEUDA P?BLICA A FAVOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***4399***	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4399-01	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***5000***	*GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*	*$5,708,268.73*	*$0.00*	*$1,064,157.89*	*$0.00*	*$6,772,426.62*	*$0.00*
D	***5100***	*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	*$5,708,268.73*	*$0.00*	*$1,064,157.89*	*$0.00*	*$6,772,426.62*	*$0.00*
D	***5110***	*SERVICIOS PERSONALES*	*$5,574,265.98*	*$0.00*	*$1,023,830.25*	*$0.00*	*$6,598,096.23*	*$0.00*
D	***5111***	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE*	*$1,330,462.75*	*$0.00*	*$262,603.28*	*$0.00*	*$1,593,066.03*	*$0.00*
D	5111-11301	Sueldos	$731,478.52	$0.00	$145,007.16	$0.00	$876,485.68	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$598,984.23	$0.00	$117,596.12	$0.00	$716,580.35	$0.00
D	***5112***	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*$585,712.32*	*$0.00*	*$100,492.32*	*$0.00*	*$686,204.64*	*$0.00*
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$366,070.47	$0.00	$62,807.74	$0.00	$428,878.21	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$219,641.85	$0.00	$37,684.58	$0.00	$257,326.43	$0.00
D	***5113***	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*$1,532,420.83*	*$0.00*	*$295,371.34*	*$0.00*	*$1,827,792.17*	*$0.00*
D	5113-13101	Quinquenio	$273,446.04	$0.00	$53,338.94	$0.00	$326,784.98	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$156,752.64	$0.00	$0.00	$0.00	$156,752.64	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$1,102,222.15	$0.00	$242,032.40	$0.00	$1,344,254.55	$0.00
D	***5114***	*SEGURIDAD SOCIAL*	*$172,617.39*	*$0.00*	*$116,203.73*	*$0.00*	*$288,821.12*	*$0.00*
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$172,617.39	$0.00	$116,203.73	$0.00	$288,821.12	$0.00
D	***5115***	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS*	*$1,834,469.87*	*$0.00*	*$241,263.36*	*$0.00*	*$2,075,733.23*	*$0.00*
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$50,110.54	$0.00	$9,888.56	$0.00	$59,999.10	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15404	Despensa	$157,132.24	$0.00	$30,956.32	$0.00	$188,088.56	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$87,181.73	$0.00	$17,175.58	$0.00	$104,357.31	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$35,229.56	$0.00	$0.00	$0.00	$35,229.56	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$606,117.88	$0.00	$112,021.32	$0.00	$718,139.20	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$4,248.00	$0.00	$4,248.00	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$70,593.20	$0.00	$12,618.64	$0.00	$83,211.84	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$24,800.57	$0.00	$6,705.26	$0.00	$31,505.83	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$79,208.32	$0.00	$15,066.80	$0.00	$94,275.12	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$61,400.55	$0.00	$0.00	$0.00	$61,400.55	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$22,609.66	$0.00	$0.00	$0.00	$22,609.66	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$182,663.73	$0.00	$30,844.74	$0.00	$213,508.47	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$368,919.35	$0.00	$0.00	$0.00	$368,919.35	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$3,943.34	$0.00	$0.00	$0.00	$3,943.34	$0.00
D	5115-15945	Otras prestaciones	$83,826.85	$0.00	$1,738.14	$0.00	$85,564.99	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$732.35	$0.00	$0.00	$0.00	$732.35	$0.00
D	***5116***	*PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS*	*$118,582.82*	*$0.00*	*$7,896.22*	*$0.00*	*$126,479.04*	*$0.00*
D	5116-17103	Licenciatura	$15,434.40	$0.00	$2,832.00	$0.00	$18,266.40	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$2,655.00	$0.00	$531.00	$0.00	$3,186.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$100,493.42	$0.00	$4,533.22	$0.00	$105,026.64	$0.00
D	***5120***	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	*$36,464.26*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$36,464.26*	*$0.00*
D	***5121***	*MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES*	*$29,710.93*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$29,710.93*	*$0.00*
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,586.44	$0.00	$0.00	$0.00	$8,586.44	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,816.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,816.00	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$858.40	$0.00	$0.00	$0.00	$858.40	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$11,450.09	$0.00	$0.00	$0.00	$11,450.09	$0.00
D	***5122***	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*$4,284.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,284.00*	*$0.00*
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$4,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,284.00	$0.00
D	***5123***	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5124***	*MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN*	*$493.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$493.00*	*$0.00*
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$493.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493.00	$0.00
D	***5125***	*PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5126***	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5127***	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5128***	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5129***	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*$1,976.33*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,976.33*	*$0.00*
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$1,976.33	$0.00	$0.00	$0.00	$1,976.33	$0.00
D	***5130***	*SERVICIOS GENERALES*	*$97,538.49*	*$0.00*	*$40,327.64*	*$0.00*	*$137,866.13*	*$0.00*
D	***5131***	*SERVICIOS BÁSICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5132***	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5133***	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5134***	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*$5,319.08*	*$0.00*	*$1,135.64*	*$0.00*	*$6,454.72*	*$0.00*
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$5,319.08	$0.00	$1,135.64	$0.00	$6,454.72	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$10,668.06	$0.00	$232.00	$0.00	$10,900.06	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$1,508.00	$0.00	$232.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$6,960.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.06	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,365.00	$0.00	$567.00	$0.00	$1,932.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$1,365.00	$0.00	$567.00	$0.00	$1,932.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$80,186.35	$0.00	$38,393.00	$0.00	$118,579.35	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$8,386.17	$0.00	$0.00	$0.00	$8,386.17	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$71,800.18	$0.00	$38,393.00	$0.00	$110,193.18	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5280	DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5320	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5330	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-54101	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***5516***	*DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5517***	*AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	5517-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***5518***	*DISMINUCI?N DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5520***	*PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5521***	*PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5522***	*PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5530***	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5531***	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5532***	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5533***	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5534***	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5535***	*DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5540***	*AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5541***	*AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5550***	*AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5551***	*AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5590***	*OTROS GASTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5591***	*GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5592***	*PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5593***	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5594***	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5595***	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5596***	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5597***	*PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5598***	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACI?N DE DEUDA P?BLICA NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5599***	*OTROS GASTOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5600***	*INVERSIÓN PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5610***	*INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***5611***	*CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	***6000***	*CUENTAS DE CIERRE CONTABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7100	VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7400	JUICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rpiBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	**7620**	*CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**7630**	*BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO*	$20,434,373.88	$0.00	$0.00	$0.00	$20,434,373.88	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$20,434,373.88	$0.00	$0.00	$0.00	$20,434,373.88	$0.00
A	**7640**	*CONTRATO DE COMODATO POR BIENES*	$0.00	$20,434,373.88	$0.00	$0.00	$0.00	$20,434,373.88
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$20,434,373.88	$0.00	$0.00	$0.00	$20,434,373.88
D	**8000**	*CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS*	$0.00	$0.00	$5,241,261.73	$5,241,261.73	$0.00	$0.00
D	**8100**	*LEY DE INGRESOS*	$0.00	$0.00	$2,036,853.42	$2,036,853.42	$0.00	$0.00
D	**8110**	*LEY DE INGRESOS ESTIMADA*	$19,542,537.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,542,537.00	$0.00
D	**8110-61-04**	*Reintegros*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-61-04-01	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-1**	*Muebles de Oficina y Estanteria*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-2**	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-3**	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-05-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-05-3-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-05-3-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-05-9**	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-05-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-1**	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-06-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-2**	*Aparatos Deportivos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-3**	*Cámaras Fotográficas y de Video*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-06-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-06-9**	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-1**	*VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-2**	*Carrocerías y Remolques*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-3**	*Equipo Aeroespacial*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-4**	*Equipo Ferroviario*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-5**	*Embarcaciones*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-08-9**	*Otros Equipos de Transporte*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-1**	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-2**	*Maquinaria y Equipo Industrial*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-3**	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-4**	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-5**	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8110-62-10-6**	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-10-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-10-9-56901	Otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-13-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-16-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-79-02-01	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$19,542,537.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,542,537.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$18,882,537.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,882,537.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$13,955,893.77	$1,018,426.71	$0.00	$0.00	$12,937,467.06
A	8120-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-3-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-3-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-05-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-3	Camaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-08-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-10-9-56901	Otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-13-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-16-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$170.30	$15.05	$0.00	$0.00	-$185.35
A	8120-79-01-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$170.30	$15.05	$0.00	$0.00	-$185.35
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-79-02-01	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$13,956,064.07	$1,018,411.66	$0.00	$0.00	$12,937,652.41
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$13,906,029.25	$1,018,411.66	$0.00	$0.00	$12,887,617.59
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$558,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$558,140.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	-$508,105.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$508,105.18
A	8120-91-04	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-05-2**	*Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-05-3**	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-05-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-3-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-62-05-3-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-05-9**	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-05-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-06**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-06-1**	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-06-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-06-2**	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-06-3**	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-06-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-06-9**	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-08**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-08-1**	*VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-08-2**	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-08-3**	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-08-4**	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-08-5**	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-08-9**	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10-1**	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10-2**	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10-3**	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10-4**	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-10-5**	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-10-6**	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10-7**	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-10-9**	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-10-9-56901	Otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-13**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-13-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-16**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	**8130-62-16-1**	*Licencias informáticas e Intelectuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-16-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-62-16-2**	*Licencias Industriales, Comerciales y Otras*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	**8130-79-01**	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8130-79-01-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***8130-79-02***	*Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-79-02-01	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***8130-91***	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-91-04	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140***	*LEY DE INGRESOS DEVENGADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,018,426.71*	*$1,018,426.71*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-61-04***	*Reintegros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-05***	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-05-1***	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-05-2***	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-05-3***	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-05-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05-3-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-05-3-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-05-9***	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-05-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-06***	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-06-1***	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-06-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-06-2***	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-06-3***	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-06-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-06-9***	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-08***	*Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-08-1***	*VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-62-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8140-62-08-2***	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-08-3***	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-08-4***	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-08-5***	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-08-9***	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-10***	*Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-10-1***	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-10-2***	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8140-62-10-3***	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	**8140-62-10-4**	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-10-5**	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-10-6**	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-10-7**	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-10-9**	*Otros Equipos*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-10-9-56901	Otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-13**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Software*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-13-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-16**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-16-1**	*Licencias Informáticas e Intelectuales*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-16-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-62-16-2**	*Licencias Industriales, Comerciales y Otras*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-79-01**	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros*	$0.00	$0.00	$15.05	$15.05	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$15.05	$15.05	$0.00	$0.00
A	**8140-79-02**	*Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-91**	*Transferencias y Asignaciones*	$0.00	$0.00	$1,018,411.66	$1,018,411.66	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,018,411.66	$1,018,411.66	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-04	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150**	*LEY DE INGRESOS RECAUDADA*	$0.00	$5,586,643.23	$0.00	$1,018,426.71	$0.00	$6,605,069.94
A	**8150-61-04**	*Reintegros*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-05**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-05-1**	*Muebles de Oficina y Estantería*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-05-2**	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-05-3**	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-3-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-3-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-05-9**	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-62-05-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-06**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-06-1**	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-06-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-06-2**	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-06-3**	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-06-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-06-9**	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-08**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-08-1**	*VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-08-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-08-2**	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-08-3**	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-08-4**	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-08-5**	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-08-9**	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10-1**	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10-2**	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10-3**	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10-4**	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-10-5**	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-10-6**	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10-7**	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-10-9**	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-10-9-56901	Otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-13**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-13-59101	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-16**	*Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	**8150-62-16-1**	*Licencias Informáticas e Intelectuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-16-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-62-16-2**	*Licencias Industriales, Comerciales y Otras*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-79-01**	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$170.30*	*$0.00*	*$15.05*	*$0.00*	*$185.35*
A	8150-79-01-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$170.30	$0.00	$15.05	$0.00	$185.35
A	**8150-79-02**	*Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-79-02-01	AJUSTE POR DIFERENCIAS DE REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8150-91**	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$5,586,472.93*	*$0.00*	*$1,018,411.66*	*$0.00*	*$6,604,884.59*
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$4,976,507.75	$0.00	$1,018,411.66	$0.00	$5,994,919.41
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$101,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,860.00
A	8150-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$508,105.18	$0.00	$0.00	$0.00	$508,105.18
A	8150-91-04	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8200***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,204,408.31*	*$3,204,408.31*	*$0.00*	*$0.00*
A	***8210***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$19,542,537.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$19,542,537.00*
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$22,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,800.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$4,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00
A	8210-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$5,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.00
A	8210-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,880.00
A	8210-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$5,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,004.00
A	8210-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$10,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,008.00
A	8210-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$3,204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.00
A	8210-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$23,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,460.00
A	8210-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$21,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,096.00
A	8210-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$16,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,008.00
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00
A	8210-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$17,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,148.00
A	8210-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00
A	8210-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$44,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,284.00
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$46,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,906.00
A	8210-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$11,546.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,546.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$15,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,400.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,555.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.00
A	8210-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$6,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,680.00
A	8210-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8210-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$52,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,900.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$29,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,630.00
A	8210-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
A	8210-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00
A	8210-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	8210-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00
A	8210-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00
A	8210-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$15,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,876.00
A	8210-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,777,771.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,777,771.57
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,453,093.11	$0.00	$0.00	$0.00	$1,453,093.11
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,076,905.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,076,905.50
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$646,141.75	$0.00	$0.00	$0.00	$646,141.75
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$712,386.97	$0.00	$0.00	$0.00	$712,386.97
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$420,626.64	$0.00	$0.00	$0.00	$420,626.64
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$297,999.03	$0.00	$0.00	$0.00	$297,999.03
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,271,697.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,271,697.05
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$2,674,201.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,674,201.29
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,102,188.30	$0.00	$0.00	$0.00	$1,102,188.30
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$86,374.08	$0.00	$0.00	$0.00	$86,374.08
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$211,912.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,912.00
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$123,058.28	$0.00	$0.00	$0.00	$123,058.28
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$385,807.20	$0.00	$0.00	$0.00	$385,807.20
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$214,056.79	$0.00	$0.00	$0.00	$214,056.79
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$36,660.31	$0.00	$0.00	$0.00	$36,660.31
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$1,791,487.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,791,487.07
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$20,709.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,709.00
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$9,385.67	$0.00	$0.00	$0.00	$9,385.67
A	8210-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$0.00	$199,753.29	$0.00	$0.00	$0.00	$199,753.29
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$22,184.30	$0.00	$0.00	$0.00	$22,184.30
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$193,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$193,716.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$65,988.55	$0.00	$0.00	$0.00	$65,988.55
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$26,520.57	$0.00	$0.00	$0.00	$26,520.57
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$24,493.95	$0.00	$0.00	$0.00	$24,493.95
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$183,301.53	$0.00	$0.00	$0.00	$183,301.53
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$36,660.31	$0.00	$0.00	$0.00	$36,660.31
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$794,927.35	$0.00	$0.00	$0.00	$794,927.35
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$556,949.52	$0.00	$0.00	$0.00	$556,949.52
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$7,800.13	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.13
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$85,546.08	$0.00	$0.00	$0.00	$85,546.08
A	8210-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$3,412.97	$0.00	$0.00	$0.00	$3,412.97
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$358,111.25	$0.00	$0.00	$0.00	$358,111.25
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$38,232.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,232.00
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$6,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,372.00
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$351,938.93	$0.00	$0.00	$0.00	$351,938.93
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$313,247.14	$0.00	$0.00	$0.00	$313,247.14
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,088,319.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,088,319.52
D	***8220***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*	*$562,301.43*	*$0.00*	*$5,000.00*	*$6,934.64*	*$560,366.79*	*$0.00*
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$41,413.56	$0.00	$0.00	$0.00	$41,413.56	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,559.20	$0.00	$0.00	$0.00	$11,559.20	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,513.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,513.60	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$11,349.91	$0.00	$0.00	$0.00	$11,349.91	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,716.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,175.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,175.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$14,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,880.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$5,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,004.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$9,680.92	$0.00	$0.00	$1,135.64	$8,545.28	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$8,500.00	$0.00	$0.00	$232.00	$8,268.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,260.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$19,731.00	$0.00	$0.00	$567.00	$19,164.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$7,621.83	$0.00	$0.00	$0.00	$7,621.83	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$17,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,148.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$80.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$20,708.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,708.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$46,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,906.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$9,569.67	$0.00	$0.00	$0.00	$9,569.67	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,400.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$639.94	$0.00	$0.00	$0.00	$639.94	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,555.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555.00	$0.00
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$6,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,680.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8220-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$52,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$21,254.80	$0.00	$0.00	$0.00	$21,254.80	$0.00
D	8220-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	8220-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8220-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$15,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,876.00	$0.00
D	8220-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	***8230***	*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,000.00*	*$5,000.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$358,111.25	$0.00	$0.00	$0.00	$358,111.25
A	8230-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$358,111.25	$0.00	$0.00	$0.00	-$358,111.25
A	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***8240***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$13,236,470.84*	*$0.00*	*$1,934.64*	*$1,064,157.89*	*$12,174,247.59*	*$0.00*
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.64	$1,135.64	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$567.00	$567.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,046,293.05	$0.00	$0.00	$145,007.16	$901,285.89	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$854,108.88	$0.00	$0.00	$117,596.12	$736,512.76	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$710,835.03	$0.00	$0.00	$62,807.74	$648,027.29	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$425,499.90	$0.00	$0.00	$37,684.58	$388,815.32	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$438,940.93	$0.00	$0.00	$53,338.94	$385,601.99	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$263,874.00	$0.00	$0.00	$0.00	$263,874.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$297,999.03	$0.00	$0.00	$0.00	$297,999.03	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,271,697.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,271,697.05	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,571,979.14	$0.00	$0.00	$242,032.40	$1,329,946.74	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social C. Corriente	$929,570.91	$0.00	$0.00	$116,203.73	$813,367.18	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$86,374.08	$0.00	$0.00	$0.00	$86,374.08	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$95,000.00	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$211,912.00	$0.00	$0.00	$0.00	$211,912.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$2,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$72,947.74	$0.00	$0.00	$9,888.56	$63,059.18	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$228,674.96	$0.00	$0.00	$30,956.32	$197,718.64	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$126,875.06	$0.00	$0.00	$17,175.58	$109,699.48	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$1,430.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,430.75	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,185,369.19	$0.00	$0.00	$112,021.32	$1,073,347.87	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$20,709.00	$0.00	$0.00	$4,248.00	$16,461.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$9,385.67	$0.00	$0.00	$0.00	$9,385.67	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$129,160.09	$0.00	$0.00	$12,618.64	$116,541.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$2,383.73	$0.00	$5,000.00	$6,705.26	$678.47	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$114,507.68	$0.00	$0.00	$15,066.80	$99,440.88	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$4,588.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,588.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$26,520.57	$0.00	$0.00	$0.00	$26,520.57	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$1,884.29	$0.00	$0.00	$0.00	$1,884.29	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$183,301.53	$0.00	$0.00	$0.00	$183,301.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$36,660.31	$0.00	$0.00	$0.00	$36,660.31	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$612,263.62	$0.00	$0.00	$30,844.74	$581,418.88	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$188,030.17	$0.00	$0.00	$0.00	$188,030.17	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$7,800.13	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.13	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$81,602.74	$0.00	$0.00	$0.00	$81,602.74	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$384,284.40	$0.00	$0.00	$1,738.14	$382,546.26	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$2,680.62	$0.00	$0.00	$0.00	$2,680.62	$0.00
D	8240-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$22,797.60	$0.00	$0.00	$2,832.00	$19,965.60	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$3,717.00	$0.00	$0.00	$531.00	$3,186.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$251,445.51	$0.00	$0.00	$4,533.22	$246,912.29	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$241,446.96	$0.00	$0.00	$38,393.00	$203,053.96	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,088,319.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,088,319.52	$0.00
D	***8250***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,064,157.89*	*$1,064,157.89*	*$0.00*	*$0.00*
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.64	$1,135.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$567.00	$567.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,007.16	$145,007.16	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,596.12	$117,596.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,807.74	$62,807.74	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,684.58	$37,684.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,338.94	$53,338.94	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,032.40	$242,032.40	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,203.73	$116,203.73	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsión social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,888.56	$9,888.56	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,956.32	$30,956.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,175.58	$17,175.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,021.32	$112,021.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,248.00	$4,248.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$12,618.64	$12,618.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,705.26	$6,705.26	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,066.80	$15,066.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,844.74	$30,844.74	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,832.00	$2,832.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,533.22	$4,533.22	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,393.00	$38,393.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***8260***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,064,157.89*	*$1,064,157.89*	*$0.00*	*$0.00*
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,135.64	$1,135.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$232.00	$232.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$567.00	$567.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,007.16	$145,007.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,596.12	$117,596.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,807.74	$62,807.74	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,684.58	$37,684.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,338.94	$53,338.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,032.40	$242,032.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,203.73	$116,203.73	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,888.56	$9,888.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,956.32	$30,956.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,175.58	$17,175.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,021.32	$112,021.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,248.00	$4,248.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$12,618.64	$12,618.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,705.26	$6,705.26	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,066.80	$15,066.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,844.74	$30,844.74	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,832.00	$2,832.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,533.22	$4,533.22	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,393.00	$38,393.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***8270***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$5,743,764.73*	*$0.00*	*$1,064,157.89*	*$0.00*	*$6,807,922.62*	*$0.00*
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,586.44	$0.00	$0.00	$0.00	$8,586.44	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$440.80	$0.00	$0.00	$0.00	$440.80	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$858.40	$0.00	$0.00	$0.00	$858.40	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$11,450.09	$0.00	$0.00	$0.00	$11,450.09	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,284.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,284.00	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$493.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493.00	$0.00
D	8270-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,319.08	$0.00	$1,135.64	$0.00	$6,454.72	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$1,508.00	$0.00	$232.00	$0.00	$1,740.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,365.00	$0.00	$567.00	$0.00	$1,932.00	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$8,386.17	$0.00	$0.00	$0.00	$8,386.17	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$13,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
D	8270-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$21,576.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,576.00	$0.00
D	8270-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,976.33	$0.00	$0.00	$0.00	$1,976.33	$0.00
D	8270-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$6,960.06	$0.00	$0.00	$0.00	$6,960.06	$0.00
D	8270-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$8,375.20	$0.00	$0.00	$0.00	$8,375.20	$0.00
D	8270-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$731,478.52	$0.00	$145,007.16	$0.00	$876,485.68	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$598,984.23	$0.00	$117,596.12	$0.00	$716,580.35	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$366,070.47	$0.00	$62,807.74	$0.00	$428,878.21	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$219,641.85	$0.00	$37,684.58	$0.00	$257,326.43	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$273,446.04	$0.00	$53,338.94	$0.00	$326,784.98	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$156,752.64	$0.00	$0.00	$0.00	$156,752.64	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,102,222.15	$0.00	$242,032.40	$0.00	$1,344,254.55	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$172,617.39	$0.00	$116,203.73	$0.00	$288,821.12	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$50,110.54	$0.00	$9,888.56	$0.00	$59,999.10	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$157,132.24	$0.00	$30,956.32	$0.00	$188,088.56	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$87,181.73	$0.00	$17,175.58	$0.00	$104,357.31	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$35,229.56	$0.00	$0.00	$0.00	$35,229.56	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$606,117.88	$0.00	$112,021.32	$0.00	$718,139.20	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,248.00	$0.00	$4,248.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-2	Becas para servidores públicos G. Capital	$70,593.20	$0.00	$12,618.64	$0.00	$83,211.84	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$24,800.57	$0.00	$6,705.26	$0.00	$31,505.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$79,208.32	$0.00	$15,066.80	$0.00	$94,275.12	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$61,400.55	$0.00	$0.00	$0.00	$61,400.55	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$22,609.66	$0.00	$0.00	$0.00	$22,609.66	$0.00
D	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$182,663.73	$0.00	$30,844.74	$0.00	$213,508.47	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$368,919.35	$0.00	$0.00	$0.00	$368,919.35	$0.00
D	8270-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$3,943.34	$0.00	$0.00	$0.00	$3,943.34	$0.00
D	8270-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$83,826.85	$0.00	$1,738.14	$0.00	$85,564.99	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$732.35	$0.00	$0.00	$0.00	$732.35	$0.00
D	8270-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$15,434.40	$0.00	$2,832.00	$0.00	$18,266.40	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$2,655.00	$0.00	$531.00	$0.00	$3,186.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$100,493.42	$0.00	$4,533.22	$0.00	$105,026.64	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$71,800.18	$0.00	$38,393.00	$0.00	$110,193.18	$0.00
D	8270-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	***9000***	*CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
		Sumas =>	$67,029,789.53	$67,029,789.53	$9,753,514.23	$9,753,514.23	$68,289,733.53	$68,289,733.53

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL