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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,356,878.18	$0.00	$2,757,602.58	$2,912,177.71	$1,202,303.05	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,119,340.46	$0.00	$2,753,514.00	$2,912,177.71	$960,676.75	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$273,179.19	$0.00	$1,552,881.21	$1,683,841.91	$142,218.49	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$273,179.19	$0.00	$1,552,881.21	$1,683,841.91	$142,218.49	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$79.09	$0.00	$353,803.47	$353,882.56	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$79.09	$0.00	$353,803.47	$353,882.56	$0.00	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$273,100.10	$0.00	$1,199,077.74	$1,329,959.35	$142,218.49	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$140,253.14	$0.00	$1,199,058.95	$1,282,914.60	$56,397.49	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$132,846.96	$0.00	$18.79	$47,044.75	$85,821.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$846,161.27	$0.00	$1,200,632.79	$1,228,335.80	$818,458.26	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$622,053.57	$0.00	$1,199,077.79	$1,199,077.79	$622,053.57	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$29.04	$29.04	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$622,053.57	$0.00	$1,199,048.75	$1,199,048.75	$622,053.57	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$224,107.70	$0.00	$1,555.00	$29,258.01	$196,404.69	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$1,671.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671.90	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$4,360.49	$0.00	$156.00	$156.00	$4,360.49	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$616.16	$0.00	$0.00	$0.00	$616.16	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$2,841.34	$0.00	$260.00	$520.00	$2,581.34	$0.00
D	1123-0006	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$29.00	$0.00	$879.00	$812.00	$96.00	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$6.88	$0.00	$0.00	$0.00	$6.88	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$200,071.93	$0.00	$0.00	$25,000.01	$175,071.92	$0.00
D	1123-0013	JOSÉ ROBERTO DELGADILLO MÁRQUEZ	$260.00	$0.00	$0.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	1123-0014	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0015	JOEL SOLORZANO JIMENEZ	$14,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00	$12,000.00	$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	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$237,537.72	$0.00	$4,088.58	$0.00	$241,626.30	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$108,411.08	$0.00	$4,088.58	$0.00	$112,499.66	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$63,860.64	$0.00	$0.00	$0.00	$63,860.64	$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	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$52,892.27	$0.00	$0.00	$0.00	$52,892.27	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$52,892.27	$0.00	$0.00	$0.00	$52,892.27	$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
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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$32,776.44	$0.00	$4,088.58	$0.00	$36,865.02	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$18,316.12	$0.00	$4,088.58	$0.00	$22,404.70	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$18,316.12	$0.00	$4,088.58	$0.00	$22,404.70	$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

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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$148,045.82	$0.00	$0.00	$0.00	$148,045.82	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$148,045.82	$0.00	$0.00	$0.00	$148,045.82	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$148,045.82	$0.00	$0.00	$0.00	$148,045.82	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$148,045.82	$0.00	$0.00	$0.00	$148,045.82	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	$18,919.18
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	$18,919.18
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$12,567.84	$0.00	$0.00	$0.00	$12,567.84
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$399.92	$0.00	$0.00	$0.00	$399.92
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$10,619.46	$0.00	$0.00	$0.00	$10,619.46
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,548.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,548.46
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$5,559.37	$0.00	$0.00	$0.00	$5,559.37
A	1263-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$5,559.37	$0.00	$0.00	$0.00	$5,559.37
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$791.97	$0.00	$0.00	$0.00	$791.97
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$791.97	$0.00	$0.00	$0.00	$791.97
A	2000	PASIVO	$0.00	$540,017.54	$1,635,013.15	$1,522,297.45	$0.00	$427,301.84
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$540,017.54	$1,635,013.15	$1,522,297.45	$0.00	$427,301.84
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$540,017.54	$1,635,013.15	$1,522,297.45	$0.00	$427,301.84
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	$9,412.56	$1,172,901.19	$1,172,901.19	$0.00	$9,412.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$301,873.16	$301,873.16	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$155,078.06	$155,078.06	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$125,249.34	$125,249.34	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$21,545.76	$21,545.76	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$150,542.32	$150,542.32	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$94,089.04	$94,089.04	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$56,453.28	$56,453.28	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$325,637.35	$325,637.35	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$58,854.38	$58,854.38	$0.00	$0.00
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$262,315.87	$262,315.87	$0.00	$0.00
A	2111-3-13416	Ajuste	$0.00	$0.00	$4,467.10	$4,467.10	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$58,028.10	$58,028.10	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$58,028.10	$58,028.10	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$9,412.56	$315,193.52	$315,193.52	$0.00	$9,412.56
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	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$10,669.32	$10,669.32	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$33,390.54	$33,390.54	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$18,526.12	$18,526.12	$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	$154,817.12	$154,817.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$3,717.00	$3,717.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$18,618.64	$18,618.64	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$7,457.34	$7,457.34	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$16,143.00	$16,143.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$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	$48,045.00	$48,045.00	$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	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,094.84	$1,094.84	$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	$976.46	$976.46	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$21,626.74	$21,626.74	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$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	$17,909.74	$17,909.74	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$75.66	$48,676.61	$48,676.61	$0.00	$75.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$75.66	$44,588.03	$44,588.03	$0.00	$75.66
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,275.00	$3,275.00	$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	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$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	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$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	2112-1-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$74.76	$4,148.81	$4,148.81	$0.00	$74.76
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	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,215.20	$7,215.20	$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	2112-1-000064	MELINA VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$10,899.36	$10,899.36	$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	2112-1-000067	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	2112-1-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$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	2112-1-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSÉ RENTERÍA QUEVEDO	$0.00	$0.00	$429.00	$429.00	$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	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$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/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000127	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	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$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	2112-1-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$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	2112-1-000162	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	$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	2112-1-000175	CLARA HEIDI RANGEL MARTÍNEZ	$0.00	$0.00	$156.00	$156.00	$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	2112-1-000178	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	$1,040.00	$1,040.00	$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	2112-1-000191	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	2112-1-000196	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELÍ	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	ARREOLA SUCESORES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	SERGIO ALEJANDRO FUENTES MENDOZA	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,271.66	$1,271.66	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$4,088.58	$4,088.58	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,088.58	$4,088.58	$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	2112-2-000195	CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$314,639.15	$386,185.34	$300,719.65	$0.00	$229,173.46
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$315,667.03	$362,737.34	$277,271.65	$0.00	$230,201.34
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$57,305.39	$85,929.82	$56,898.71	$0.00	$28,274.28
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,039.12	$3,147.87	$2,098.58	$0.00	$989.83
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$460.50	$0.00	$0.00	$0.00	$460.50
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	$6,202.56	$9,303.84	$6,202.56	$0.00	$3,101.28

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$1,409.11	$4,227.33	$2,818.22	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$10,400.00	$13,000.00	$7,800.00	$0.00	$5,200.00
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	$3,194.50	$578.00	$578.00	$0.00	$3,194.50
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$3,750.00	$11,250.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$2,576.28	$3,864.42	$2,576.28	$0.00	$1,288.14
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$10,600.00	$15,900.00	$10,600.00	$0.00	$5,300.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$12,373.32	$20,158.36	$13,825.07	$0.00	$6,040.03
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$100.00	$300.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,500.00	$1,950.00	$1,200.00	$0.00	$750.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	2117-0001-01-87	FINANCIAMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$0.00	$750.00	$2,250.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$93,958.28	$132,517.46	$88,370.62	$0.00	$49,811.44
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$49,714.06	$71,208.23	$47,497.80	$0.00	$26,003.63
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$42,319.91	$59,331.36	$39,554.24	$0.00	$22,542.79
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,257.66	$1,886.49	$1,257.66	$0.00	$628.83
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$60.92	$91.38	$60.92	$0.00	$30.46
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$605.73	$0.00	$0.00	$0.00	$605.73
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$93,848.68	$99,325.00	$100,494.05	$0.00	$95,017.73
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$93,848.68	$99,325.00	$100,494.05	$0.00	$95,017.73
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$3,052.82	$10,177.06	$5,086.96	$0.00	-$2,037.28
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$2,504.90	$9,081.22	$4,539.04	$0.00	-$2,037.28
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$547.92	$1,095.84	$547.92	$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	$600.00	$1,200.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$600.00	$1,200.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$44,117.37	$0.00	$2,095.97	$0.00	$46,213.34
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	$10,119.62	$0.00	$439.17	$0.00	$10,558.79
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$16,987.54	$0.00	$878.35	$0.00	$17,865.89
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$12,556.87	$0.00	$778.45	$0.00	$13,335.32
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	$6,116.73	$4,587.99	$3,058.66	$0.00	$4,587.40
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$6,116.73	$4,587.99	$3,058.66	$0.00	$4,587.40
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	$16,666.69	$25,000.01	$16,666.68	$0.00	$8,333.36
A	2117-0001-11-0001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$16,666.69	$25,000.01	$16,666.68	$0.00	$8,333.36
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$1,027.88	$23,448.00	$23,448.00	$0.00	-$1,027.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$215,890.93	$27,250.01	$0.00	$0.00	$188,640.92
A	2119-00002	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$214,249.93	$27,250.01	$0.00	$0.00	$186,999.92
A	2119-0006	PALACIOS SOSA SEBASTIAN EMMANUEL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00
A	2119-0008	SAÚL 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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	2119-0014	MARTHA PATRICIA CARRILLO SUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$113,176.90	$0.00	$0.00	$0.00	$113,176.90
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$113,176.90	$0.00	$0.00	$0.00	$113,176.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$132,096.08	$0.00	$0.00	$0.00	$132,096.08
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,919.18
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,919.18
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$7,567,300.35	$0.00	$1,199,077.79	$0.00	$8,766,378.14
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	$7,567,201.97	$0.00	$1,199,048.75	$0.00	$8,766,250.72
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$7,567,201.97	$0.00	$1,199,048.75	$0.00	$8,766,250.72
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$7,567,201.97	$0.00	$1,199,048.75	$0.00	$8,766,250.72
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$6,571,060.62	$0.00	$1,199,048.75	$0.00	$7,770,109.37
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$252,938.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,938.00
A	4221-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$743,203.35	$0.00	$0.00	$0.00	$743,203.35
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$98.38	$0.00	$29.04	$0.00	$127.42
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$98.38	$0.00	$29.04	$0.00	$127.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$98.38	$0.00	$29.04	$0.00	$127.42
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$98.38	$0.00	$29.04	$0.00	$127.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$6,863,616.61	$0.00	$1,240,937.22	$0.00	$8,104,553.83	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$6,863,616.61	$0.00	$1,240,937.22	$0.00	$8,104,553.83	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$6,618,124.13	$0.00	$1,172,901.19	$0.00	$7,791,025.32	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,382,851.18	$0.00	$301,873.16	$0.00	$1,684,724.34	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$753,232.88	$0.00	$155,078.06	$0.00	$908,310.94	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$606,572.54	$0.00	$125,249.34	$0.00	$731,821.88	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$23,045.76	$0.00	$21,545.76	$0.00	$44,591.52	$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/2019 al 30/jun/2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$770,939.61	$0.00	$150,542.32	$0.00	$921,481.93	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$481,837.72	$0.00	$94,089.04	$0.00	$575,926.76	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$289,101.89	$0.00	$56,453.28	$0.00	$345,555.17	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,580,068.54	$0.00	$325,637.35	$0.00	$1,905,705.89	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$264,989.61	$0.00	$58,854.38	$0.00	$323,843.99	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$1,314,919.09	$0.00	$262,315.87	$0.00	$1,577,234.96	$0.00
D	5113-13416	Ajuste	$159.84	$0.00	$4,467.10	$0.00	$4,626.94	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$490,012.39	$0.00	$58,028.10	$0.00	$548,040.49	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$490,012.39	$0.00	$58,028.10	$0.00	$548,040.49	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,272,264.01	$0.00	$315,193.52	$0.00	$2,587,457.53	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$51,777.90	$0.00	$10,669.32	$0.00	$62,447.22	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$161,965.20	$0.00	$33,390.54	$0.00	$195,355.74	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$89,863.85	$0.00	$18,526.12	$0.00	$108,389.97	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$29,817.75	$0.00	$0.00	$0.00	$29,817.75	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$866,513.91	$0.00	$154,817.12	$0.00	$1,021,331.03	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$3,717.00	$0.00	$3,717.00	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$75,186.68	$0.00	$18,618.64	$0.00	$93,805.32	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$24,392.60	$0.00	$7,457.34	$0.00	$31,849.94	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$77,517.75	$0.00	$16,143.00	$0.00	$93,660.75	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$53,671.88	$0.00	$0.00	$0.00	$53,671.88	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$20,725.56	$0.00	$1,738.14	$0.00	$22,463.70	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$12,586.26	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.26	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$246,585.83	$0.00	$48,045.00	$0.00	$294,630.83	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$370,335.77	$0.00	$0.00	$0.00	$370,335.77	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$24,522.56	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.56	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$3,407.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,407.98	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$5,620.70	$0.00	$1,094.84	$0.00	$6,715.54	$0.00
D	5115-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	$157,771.83	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$976.46	$0.00	$976.46	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$121,988.40	$0.00	$21,626.74	$0.00	$143,615.14	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$15,930.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$19,116.00	$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	$103,403.40	$0.00	$17,909.74	$0.00	$121,313.14	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$104,710.55	$0.00	$38,877.37	$0.00	$143,587.92	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$52,975.37	$0.00	$22,263.37	$0.00	$75,238.74	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$7,974.13	$0.00	$5,530.88	$0.00	$13,505.01	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$38,635.61	$0.00	$4,148.81	$0.00	$42,784.42	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,117.20	$0.00	$1,684.32	$0.00	$2,801.52	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$5,248.43	$0.00	$10,899.36	$0.00	$16,147.79	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,812.58	$0.00	$3,860.00	$0.00	$10,672.58	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$6,812.58	$0.00	$3,860.00	$0.00	$10,672.58	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$5,866.00	$0.00	$754.00	$0.00	$6,620.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$5,866.00	$0.00	$754.00	$0.00	$6,620.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$35,700.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$47,700.00	$0.00

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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,700.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$47,700.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$3,356.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,356.60	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$2,186.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,186.60	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$140,781.93	$0.00	$29,158.66	$0.00	$169,940.59	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$5,905.56	$0.00	$1,271.66	$0.00	$7,177.22	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$5,905.56	$0.00	$1,271.66	$0.00	$7,177.22	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$6,797.53	$0.00	$3,016.00	$0.00	$9,813.53	$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,675.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,675.01	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$5,122.52	$0.00	$0.00	$0.00	$5,122.52	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$18,338.11	$0.00	$1,423.00	$0.00	$19,761.11	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$5,980.01	$0.00	$0.00	$0.00	$5,980.01	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$12,358.10	$0.00	$1,423.00	$0.00	$13,781.10	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$109,740.73	$0.00	$23,448.00	$0.00	$133,188.73	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$12,758.73	$0.00	$0.00	$0.00	$12,758.73	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$96,982.00	$0.00	$23,448.00	$0.00	$120,430.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$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	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$6,357,405.59	$6,357,405.59	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$2,398,155.58	$2,398,155.58	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$19,502,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,502,087.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$19,502,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,502,087.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$18,842,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,842,087.00	$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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$12,872,975.09	$1,199,077.79	$0.00	$0.00	$11,673,897.30
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$98.38	$29.04	$0.00	$0.00	-$127.42
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$98.38	$29.04	$0.00	$0.00	-$127.42
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$12,873,073.47	$1,199,048.75	$0.00	$0.00	$11,674,024.72
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$12,271,026.38	$1,199,048.75	$0.00	$0.00	$11,071,977.63
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$407,062.00	$0.00	$0.00	$0.00	$407,062.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$4,983.09	$0.00	$0.00	$0.00	$4,983.09
A	8120-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$190,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,002.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$938,188.44	$0.00	$0.00	$0.00	$938,188.44	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$938,188.44	$0.00	$0.00	$0.00	$938,188.44	$0.00
D	8130-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$748,186.44	$0.00	$0.00	$0.00	$748,186.44	$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/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$190,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,002.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,199,077.79	$1,199,077.79	$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	$29.04	$29.04	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$29.04	$29.04	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,199,048.75	$1,199,048.75	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,199,048.75	$1,199,048.75	$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	8140-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$7,567,300.35	$0.00	$1,199,077.79	$0.00	$8,766,378.14
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$98.38	$0.00	$29.04	$0.00	$127.42
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$98.38	$0.00	$29.04	$0.00	$127.42
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$7,567,201.97	$0.00	$1,199,048.75	$0.00	$8,766,250.72
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$6,571,060.62	$0.00	$1,199,048.75	$0.00	$7,770,109.37
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$252,938.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,938.00
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$743,203.35	$0.00	$0.00	$0.00	$743,203.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$3,959,250.01	$3,959,250.01	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$19,502,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,502,087.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
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	$24,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,960.00
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	$45,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,852.00
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	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
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	$1,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.00
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	$2,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,040.00
A	8210-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
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 pais 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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$59,877.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,877.00
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	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00
A	8210-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00
A	8210-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$20,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00
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	8210-06-02-02-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
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	8210-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$14,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.00
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
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$6,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,760.00
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554.00
A	8210-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.00
A	8210-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$11,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,540.00
A	8210-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8210-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$28,626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,626.00
A	8210-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00
A	8210-06-03-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
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	8210-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$12,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$26,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,630.00
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	8210-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,785,511.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,785,511.44
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,435,863.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,435,863.84
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,311,308.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,311,308.88
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$786,783.12	$0.00	$0.00	$0.00	$786,783.12
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$617,750.40	$0.00	$0.00	$0.00	$617,750.40
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$271,950.75	$0.00	$0.00	$0.00	$271,950.75
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$308,686.36	$0.00	$0.00	$0.00	$308,686.36
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,421,798.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421,798.75
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$3,295,526.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,295,526.88
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,268,786.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,268,786.53
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$73,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$73,086.39
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$105,956.14	$0.00	$0.00	$0.00	$105,956.14
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$122,653.44	$0.00	$0.00	$0.00	$122,653.44
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$383,586.48	$0.00	$0.00	$0.00	$383,586.48
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$212,827.68	$0.00	$0.00	$0.00	$212,827.68
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$29,541.47	$0.00	$0.00	$0.00	$29,541.47
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$2,147,463.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,147,463.97
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$17,523.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,523.00
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$118,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,960.00
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$182,754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,754.00
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$53,174.65	$0.00	$0.00	$0.00	$53,174.65
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$1,739.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.06
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$22,440.50	$0.00	$0.00	$0.00	$22,440.50
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$20,725.65	$0.00	$0.00	$0.00	$20,725.65
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$147,707.37	$0.00	$0.00	$0.00	$147,707.37
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$29,541.47	$0.00	$0.00	$0.00	$29,541.47
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$660,614.87	$0.00	$0.00	$0.00	$660,614.87
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$551,640.63	$0.00	$0.00	$0.00	$551,640.63
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$24,522.68	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.68
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$6,600.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.11
A	8210-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$13,489.68	$0.00	$0.00	$0.00	$13,489.68
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$4,394.16	$0.00	$0.00	$0.00	$4,394.16
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$31,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,860.00
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	$240,763.96	$0.00	$0.00	$0.00	$240,763.96
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$326,509.48	$0.00	$0.00	$0.00	$326,509.48
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$696,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$696,671.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$497,751.27	$0.00	$87,748.00	$136,424.61	$449,074.66	$0.00

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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$32,525.87	$0.00	$0.00	$5,530.88	$26,994.99	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$323.55	$0.00	$4,000.00	$4,148.81	$174.74	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,652.80	$0.00	$0.00	$1,684.32	$968.48	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$17,551.57	$0.00	$0.00	$12,247.36	$5,304.21	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$18,147.42	$0.00	$0.00	$5,860.00	$12,287.42	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,668.00	$0.00	$0.00	$2,754.00	$1,914.00	$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	$2,000.00	$3,868.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$10,152.00	$0.00	$53,648.00	$12,000.00	$51,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$13,710.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$7,710.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$8,313.40	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,313.40	$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	$18,094.44	$0.00	$0.00	$8,271.66	$9,822.78	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$10,008.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,008.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,204.00	$0.00	$2,000.00	$3,016.00	$188.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$24.99	$0.00	$0.00	$0.00	$24.99	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$417.48	$0.00	$0.00	$0.00	$417.48	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$19.99	$0.00	$0.00	$0.00	$19.99	$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	$10,076.90	$0.00	$0.00	$1,423.00	$8,653.90	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$3,249.27	$0.00	$0.00	$0.00	$3,249.27	$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	$9,148.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$5,148.00	$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
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$12,000.00	$0.00	$0.00	$4,088.58	$7,911.42	$0.00
D	8220-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$328.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$53,229.75	$0.00	$0.00	$18,300.00	$34,929.75	$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	$2,502.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,502.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$234.00	$0.00	$0.00	$0.00	$234.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$20,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$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/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,502.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,502.00	$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	8220-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$14,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.00	$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	$6,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,760.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554.00	$0.00
D	8220-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$11,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,540.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,626.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$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	$4,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,740.00	$0.00
D	8220-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$12,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,670.84	$0.00	$0.00	$0.00	$3,670.84	$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	8220-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$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	8220-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$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	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$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
D	8220-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón 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	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos 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	$1,800.00	$1,800.00	$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	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres 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	8220-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 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	8220-06-07-01-17103-1	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	$87,748.00	$87,748.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,348.00	$0.00	$0.00	-$1,348.00
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,648.00	$0.00	$53,648.00
A	8230-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
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	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	-$8,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$18,300.00	$0.00	$0.00	-$18,300.00
A	8230-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
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	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$23,100.00	$0.00	$21,800.00	$0.00	$44,900.00
A	8230-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,700.00
A	8230-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	-$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$800.00
A	8230-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	-$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,300.00
A	8230-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	-$2,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,350.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	-$23,150.00	$28,100.00	$0.00	$0.00	-$51,250.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	-$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	-$157,771.83
A	8230-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	$157,771.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$12,126,980.87	$0.00	$48,676.61	$1,245,025.80	$10,930,631.68	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,530.88	$5,530.88	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,148.81	$4,148.81	$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	$1,684.32	$1,684.32	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,899.36	$10,899.36	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.00	$3,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$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	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,271.66	$1,271.66	$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	$3,016.00	$3,016.00	$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	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423.00	$1,423.00	$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	8240-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$4,088.58	$4,088.58	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación 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	8240-06-02-02-21401-1	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	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais 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 GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,032,278.56	$0.00	$0.00	$155,078.06	$877,200.50	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$829,291.30	$0.00	$0.00	$125,249.34	$704,041.96	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$54.24	$0.00	$21,800.00	$21,545.76	$308.48	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$829,471.16	$0.00	$0.00	$94,089.04	$735,382.12	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$497,681.23	$0.00	$0.00	$56,453.28	$441,227.95	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$352,760.79	$0.00	$0.00	$58,854.38	$293,906.41	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$271,950.75	$0.00	$0.00	$0.00	$271,950.75	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$308,686.36	$0.00	$0.00	$0.00	$308,686.36	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,421,798.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421,798.75	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,980,607.79	$0.00	$0.00	$262,315.87	$1,718,291.92	$0.00
D	8240-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$40.16	$0.00	$4,500.00	$4,467.10	$73.06	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$778,774.14	$0.00	$0.00	$58,028.10	$720,746.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$73,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$73,086.39	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$105,956.14	$0.00	$0.00	$0.00	$105,956.14	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$70,875.54	$0.00	$0.00	$10,669.32	$60,206.22	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$221,621.28	$0.00	$0.00	$33,390.54	$188,230.74	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$122,963.83	$0.00	$0.00	$18,526.12	$104,437.71	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$23.72	$0.00	$0.00	$0.00	$23.72	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,280,150.06	$0.00	$0.00	$154,817.12	$1,125,332.94	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$16,223.00	$0.00	$0.00	$3,717.00	$12,506.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$43,773.32	$0.00	$0.00	$18,618.64	$25,154.68	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$30,607.40	$0.00	$0.00	$7,457.34	$23,150.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$105,236.25	$0.00	$0.00	$16,143.00	$89,093.25	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$2.77	$0.00	$0.00	$0.00	$2.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$1,739.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$22,440.50	$0.00	$0.00	$0.00	$22,440.50	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.09	$0.00	$1,800.00	$1,738.14	$61.95	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$147,707.37	$0.00	$0.00	$0.00	$147,707.37	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$14,605.21	$0.00	$0.00	$0.00	$14,605.21	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$390,879.04	$0.00	-$28,100.00	$48,045.00	$314,734.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$23,533.03	$0.00	$0.00	$0.00	$23,533.03	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$6,600.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.11	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$92.02	$0.00	$0.00	$0.00	$92.02	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$7,868.98	$0.00	$0.00	$1,094.84	$6,774.14	$0.00
D	8240-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$4,394.16	$0.00	$0.00	$976.46	$3,417.70	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$15,930.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$12,744.00	$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	$137,360.56	$0.00	$0.00	$17,909.74	$119,450.82	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$229,527.48	$0.00	$0.00	$23,448.00	$206,079.48	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$696,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$696,671.21	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,245,025.80	$1,245,025.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,530.88	$5,530.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,148.81	$4,148.81	$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/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,684.32	$1,684.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,899.36	$10,899.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.00	$3,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$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	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,271.66	$1,271.66	$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	$3,016.00	$3,016.00	$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	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423.00	$1,423.00	$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	8250-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$4,088.58	$4,088.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación 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	8250-06-02-02-21401-1	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	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$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	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,078.06	$155,078.06	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,249.34	$125,249.34	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,545.76	$21,545.76	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,089.04	$94,089.04	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,453.28	$56,453.28	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,854.38	$58,854.38	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,315.87	$262,315.87	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,467.10	$4,467.10	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,028.10	$58,028.10	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,669.32	$10,669.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,390.54	$33,390.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.12	$18,526.12	$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	$154,817.12	$154,817.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,717.00	$3,717.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,618.64	$18,618.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,457.34	$7,457.34	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,143.00	$16,143.00	$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	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,045.00	$48,045.00	$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	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres 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	8250-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,094.84	$1,094.84	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.46	$976.46	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$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	$17,909.74	$17,909.74	$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	$23,448.00	$23,448.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.80	$0.00	$1,245,025.80	$1,245,025.80	$0.80	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,530.88	$5,530.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.80	$0.00	$4,148.81	$4,148.81	$0.80	$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	$1,684.32	$1,684.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,899.36	$10,899.36	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,860.00	$3,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$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	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,271.66	$1,271.66	$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	$3,016.00	$3,016.00	$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	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423.00	$1,423.00	$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	8260-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$4,088.58	$4,088.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación 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	8260-06-02-02-21401-1	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	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$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	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,078.06	$155,078.06	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,249.34	$125,249.34	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,545.76	$21,545.76	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,089.04	$94,089.04	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,453.28	$56,453.28	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,854.38	$58,854.38	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$262,315.87	$262,315.87	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,467.10	$4,467.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,028.10	$58,028.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,669.32	$10,669.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,390.54	$33,390.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.12	$18,526.12	$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	$154,817.12	$154,817.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,717.00	$3,717.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,618.64	$18,618.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,457.34	$7,457.34	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,143.00	$16,143.00	$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	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$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	$48,045.00	$48,045.00	$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	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres 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	8260-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,094.84	$1,094.84	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.46	$976.46	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$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	$17,909.74	$17,909.74	$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	$23,448.00	$23,448.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$6,877,354.06	$0.00	$1,245,025.80	$0.00	$8,122,379.86	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$7,974.13	$0.00	$5,530.88	$0.00	$13,505.01	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$15,675.65	$0.00	$4,148.81	$0.00	$19,824.46	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$719.20	$0.00	$1,684.32	$0.00	$2,403.52	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,248.43	$0.00	$10,899.36	$0.00	$16,147.79	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,812.58	$0.00	$3,860.00	$0.00	$10,672.58	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$35,700.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$47,700.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$2,186.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,186.60	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,905.56	$0.00	$1,271.66	$0.00	$7,177.22	$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	$3,016.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,675.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,675.01	$0.00
D	8270-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$5,122.52	$0.00	$0.00	$0.00	$5,122.52	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$5,980.01	$0.00	$0.00	$0.00	$5,980.01	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$11,019.10	$0.00	$1,423.00	$0.00	$12,442.10	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$12,758.73	$0.00	$0.00	$0.00	$12,758.73	$0.00

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

COLIMA ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$4,088.58	$0.00	$4,088.58	$0.00
D	8270-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	8270-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$6,647.25	$0.00	$0.00	$0.00	$6,647.25	$0.00
D	8270-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$398.00	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$5,866.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,866.00	$0.00
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$498.00	$0.00	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8270-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260.00	$0.00
D	8270-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$22,959.16	$0.00	$0.00	$0.00	$22,959.16	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$753,232.88	$0.00	$155,078.06	$0.00	$908,310.94	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$606,572.54	$0.00	$125,249.34	$0.00	$731,821.88	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$23,045.76	$0.00	$21,545.76	$0.00	$44,591.52	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$481,837.72	$0.00	$94,089.04	$0.00	$575,926.76	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$289,101.89	$0.00	$56,453.28	$0.00	$345,555.17	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$264,989.61	$0.00	$58,854.38	$0.00	$323,843.99	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,314,919.09	$0.00	$262,315.87	$0.00	$1,577,234.96	$0.00
D	8270-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$159.84	$0.00	$4,467.10	$0.00	$4,626.94	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$490,012.39	$0.00	$58,028.10	$0.00	$548,040.49	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$51,777.90	$0.00	$10,669.32	$0.00	$62,447.22	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$161,965.20	$0.00	$33,390.54	$0.00	$195,355.74	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$89,863.85	$0.00	$18,526.12	$0.00	$108,389.97	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$29,817.75	$0.00	$0.00	$0.00	$29,817.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$866,513.91	$0.00	$154,817.12	$0.00	$1,021,331.03	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,717.00	$0.00	$3,717.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$75,186.68	$0.00	$18,618.64	$0.00	$93,805.32	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$24,392.60	$0.00	$7,457.34	$0.00	$31,849.94	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$77,517.75	$0.00	$16,143.00	$0.00	$93,660.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$53,671.88	$0.00	$0.00	$0.00	$53,671.88	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$20,725.56	$0.00	$1,738.14	$0.00	$22,463.70	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$12,586.26	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$246,585.83	$0.00	$48,045.00	$0.00	$294,630.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$370,335.77	$0.00	$0.00	$0.00	$370,335.77	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$24,522.56	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.56	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$3,407.98	$0.00	$0.00	$0.00	$3,407.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$5,620.70	$0.00	$1,094.84	$0.00	$6,715.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	$157,771.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.46	$0.00	$976.46	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$15,930.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$19,116.00	$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	$103,403.40	$0.00	$17,909.74	$0.00	$121,313.14	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$96,982.00	$0.00	$23,448.00	$0.00	$120,430.00	$0.00
		Sumas =>	$48,182,244.41	$48,182,244.41	$11,990,958.54	$11,990,958.54	$49,268,606.50	$49,268,606.50

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2019 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL