INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$411,841.55	$0.00	$2,303,968.92	$2,415,755.64	$300,054.83	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$236,256.01	$0.00	$2,303,499.92	$2,415,755.64	$124,000.29	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$233,766.77	$0.00	$1,309,835.88	$1,422,091.60	$121,511.05	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$233,766.77	$0.00	$1,309,835.88	$1,422,091.60	$121,511.05	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$12,133.58	$0.00	$317,152.45	$317,821.01	$11,465.02	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$12,133.58	$0.00	$317,152.45	$317,821.01	$11,465.02	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$221,633.19	$0.00	$992,683.43	$1,104,270.59	$110,046.03	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$168,494.26	$0.00	$992,680.31	$1,063,025.30	$98,149.27	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$53,138.93	$0.00	$3.12	$41,245.29	$11,896.76	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,489.24	$0.00	$993,664.04	$993,664.04	$2,489.24	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$992,675.04	$992,675.04	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$992,675.04	$992,675.04	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,489.24	$0.00	$989.00	$989.00	$2,489.24	$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	$536.00	$0.00	$0.00	$0.00	$536.00	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$5.36	$0.00	$989.00	$989.00	$5.36	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$240.10	$0.00	$0.00	$0.00	$240.10	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$29.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29.00	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$6.88	$0.00	$0.00	$0.00	$6.88	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$175,585.54	$0.00	$469.00	$0.00	$176,054.54	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$90,098.96	$0.00	$469.00	$0.00	$90,567.96	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$59,463.64	$0.00	$469.00	$0.00	$59,932.64	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$3,087.01	$0.00	$469.00	$0.00	$3,556.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$3,087.01	$0.00	$469.00	$0.00	$3,556.01	$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	$18,861.32	$0.00	$0.00	$0.00	$18,861.32	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$12,073.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$12,073.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$85,486.58	$0.00	$0.00	$0.00	$85,486.58	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$85,486.58	$0.00	$0.00	$0.00	$85,486.58	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$85,486.58	$0.00	$0.00	$0.00	$85,486.58	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$85,486.58	$0.00	$0.00	$0.00	$85,486.58	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$195,406.41	$1,321,602.79	$1,251,813.97	$0.00	$125,617.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$195,406.41	$1,321,602.79	$1,251,813.97	$0.00	$125,617.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$195,406.41	$1,321,602.79	$1,251,813.97	$0.00	$125,617.59
A	2110-00001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$13,262.94	$26,496.18	$26,466.48	$0.00	$13,233.24

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,429.44	$992,675.04	$992,675.04	$0.00	$4,429.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$188,564.78	$188,564.78	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$105,700.62	$105,700.62	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$82,864.16	$82,864.16	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$188,154.82	$188,154.82	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$117,596.85	$117,596.85	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$70,557.97	$70,557.97	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$279,707.98	$279,707.98	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$39,344.57	$39,344.57	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$240,363.41	$240,363.41	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$4,429.44	$317,946.19	$317,946.19	$0.00	$4,429.44
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$4,429.44	$0.00	$0.00	$0.00	$4,429.44
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$6,794.22	$6,794.22	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$21,158.02	$21,158.02	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$11,833.44	$11,833.44	$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	$180,449.12	$180,449.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$1,593.00	$1,593.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$12,959.86	$12,959.86	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$4,382.92	$4,382.92	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$9,137.70	$9,137.70	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$66,683.57	$66,683.57	$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	$1,216.20	$1,216.20	$0.00	$0.00
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$18,301.27	$18,301.27	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,655.00	$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	$15,115.27	$15,115.27	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$74.77	$42,484.17	$42,484.17	$0.00	$74.77
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$74.77	$42,015.17	$42,015.17	$0.00	$74.77
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,873.00	$1,873.00	$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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,673.78	$5,673.78	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000038	ROSA MARÍA ZUÑIGA CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	GILBERTO VARGAS BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	SANBORNS HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$74.76	$5,577.10	$5,577.10	$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	2112-1-000051	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	$6,285.08	$6,285.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,118.73	$6,118.73	$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	2112-1-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	MARÍA REFUGIO ORTEGA CAMARENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	TAXIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	MARTIN BENICIO PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	GIOVANNI'S COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	ALVARO ULISES REGALADO MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	SOLIS GOMEZ PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	DAVID RAYGOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	RAMCAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ELÉCTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ GUEDEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	MIGUEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	FELIPE DE JESUS SANTANA LINARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	JUAN LUIS TORRES BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A- DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	URBANIZADORA Y VIVIENDA PLAINCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	MARIELA RODRÍGUEZ PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	ESTHER MEDINA RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	DANIEL ALFARO MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	MIGUEL ANTHONI RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000144	OPERADORA SSM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	GABRIEL TOVAR ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	SUSANA BERENICE VIDRIO BARON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	RESTAURANT BAR BALCÓN DEL ZÓCALO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	BARRAGÁN ALUMINIO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$7,876.00	$7,876.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,279.48	$1,279.48	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	GODADDY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$177,639.26	$259,947.40	$190,188.28	$0.00	$107,880.14
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$177,639.60	$259,947.40	$190,188.28	$0.00	$107,880.48
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$23,977.58	$61,499.60	$37,972.02	$0.00	$450.00
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$989.89	$2,605.35	$1,615.46	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$2,584.40	$7,753.20	$5,168.80	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$5,200.00	$15,600.00	$10,400.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$1,250.00	$3,750.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$989.89	$2,605.35	$1,615.46	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$1,288.14	$3,864.42	$2,576.28	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$2,500.00	$7,500.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$7,975.26	$16,171.28	$8,196.02	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$750.00	$1,650.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$28,348.77	$83,563.77	$55,215.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$6,336.58	$17,235.23	$10,898.65	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$19,640.00	$59,188.78	$39,548.78	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,190.84	$3,572.52	$2,381.68	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$30.46	$114.57	$84.11	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$1,150.89	$3,452.67	$2,301.78	$0.00	$0.00
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$92,691.93	$87,042.00	$78,189.51	$0.00	$83,839.44
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$92,691.93	$87,042.00	$78,189.51	$0.00	$83,839.44
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$4,190.77	$8,222.26	$4,031.49	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$4,149.11	$8,118.11	$3,969.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$41.66	$104.15	$62.49	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$1,000.27	$999.96	$999.96	$0.00	$1,000.27

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$1,000.27	$999.96	$999.96	$0.00	$1,000.27
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	$3,121.90	$8,243.80	$6,243.80	$0.00	$1,121.90
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$2,000.00	$6,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-002	GONZALO ROJO GARCIA	$0.00	$1,121.90	$2,243.80	$2,243.80	$0.00	$1,121.90
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$20,649.71	$0.00	$819.16	$0.00	$21,468.87
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	$1,958.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,958.85
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$8,160.05	$0.00	$373.96	$0.00	$8,534.01
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$6,522.67	$0.00	$0.00	$0.00	$6,522.67
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$2,226.00	$0.00	$445.20	$0.00	$2,671.20
A	2117-0001-09	FINANCIERAS	$0.00	$3,058.67	$9,176.01	$6,117.34	$0.00	$0.00
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$3,058.67	$9,176.01	$6,117.34	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$0.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.34
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$6,222,295.47	$0.00	$992,692.31	$0.00	$7,214,987.78
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$6,222,131.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,214,806.46
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$6,222,131.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,214,806.46
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$6,222,131.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,214,806.46
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$6,066,432.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,059,107.46
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$155,699.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,699.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$164.05	$0.00	$17.27	$0.00	$181.32
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$164.05	$0.00	$17.27	$0.00	$181.32
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$164.05	$0.00	$17.27	$0.00	$181.32
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$164.05	$0.00	$17.27	$0.00	$181.32
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$5,982,260.24	$0.00	$1,034,690.21	$0.00	$7,016,950.45	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,982,260.24	$0.00	$1,034,690.21	$0.00	$7,016,950.45	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$5,812,478.34	$0.00	$992,675.04	$0.00	$6,805,153.38	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$838,844.04	$0.00	$188,564.78	$0.00	$1,027,408.82	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$430,428.73	$0.00	$105,700.62	$0.00	$536,129.35	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$357,539.05	$0.00	$82,864.16	$0.00	$440,403.21	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$50,876.26	$0.00	$0.00	$0.00	$50,876.26	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$1,082,293.62	$0.00	$188,154.82	$0.00	$1,270,448.44	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$676,433.98	$0.00	$117,596.85	$0.00	$794,030.83	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$405,859.64	$0.00	$70,557.97	$0.00	$476,417.61	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,373,258.76	$0.00	$279,707.98	$0.00	$1,652,966.74	$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/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13101	Quinquenio	$188,288.35	$0.00	$39,344.57	$0.00	$227,632.92	$0.00
D	5113-13401	Bonificación fiscal	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$1,183,970.41	$0.00	$240,363.41	$0.00	$1,424,333.82	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$297,183.88	$0.00	$0.00	$0.00	$297,183.88	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$297,183.88	$0.00	$0.00	$0.00	$297,183.88	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$2,123,518.85	$0.00	$317,946.19	$0.00	$2,441,465.04	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$24,915.60	$0.00	$0.00	$0.00	$24,915.60	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$29,130.52	$0.00	$6,794.22	$0.00	$35,924.74	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$89,090.42	$0.00	$21,158.02	$0.00	$110,248.44	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$49,430.38	$0.00	$11,833.44	$0.00	$61,263.82	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$23,634.25	$0.00	$0.00	$0.00	$23,634.25	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$929,048.64	$0.00	$180,449.12	$0.00	$1,109,497.76	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$1,593.00	$0.00	$1,593.00	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$69,115.64	$0.00	$12,959.86	$0.00	$82,075.50	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$18,057.26	$0.00	$4,382.92	$0.00	$22,440.18	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$47,133.84	$0.00	$9,137.70	$0.00	$56,271.54	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$45,174.14	$0.00	$0.00	$0.00	$45,174.14	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$1,738.14	$0.00	$1,738.14	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$16,957.26	$0.00	$0.00	$0.00	$16,957.26	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$324,211.67	$0.00	$66,683.57	$0.00	$390,895.24	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$424,897.64	$0.00	$0.00	$0.00	$424,897.64	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$23,856.72	$0.00	$0.00	$0.00	$23,856.72	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$1,359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,359.00	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$6,041.17	$0.00	$1,216.20	$0.00	$7,257.37	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$1,464.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$97,379.19	$0.00	$18,301.27	$0.00	$115,680.46	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$12,478.50	$0.00	$2,655.00	$0.00	$15,133.50	$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	$82,245.69	$0.00	$15,115.27	$0.00	$97,360.96	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$58,347.02	$0.00	$20,547.18	$0.00	$78,894.20	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$22,953.41	$0.00	$11,862.18	$0.00	$34,815.59	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,142.01	$0.00	$4,340.43	$0.00	$7,482.44	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$11,252.86	$0.00	$7,521.75	$0.00	$18,774.61	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$8,558.54	$0.00	$0.00	$0.00	$8,558.54	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,142.00	$0.00	$1,873.00	$0.00	$4,015.00	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$2,142.00	$0.00	$1,873.00	$0.00	$4,015.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$2,900.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.92	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$2,900.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.92	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$27,224.77	$0.00	$6,000.00	$0.00	$33,224.77	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$27,224.77	$0.00	$6,000.00	$0.00	$33,224.77	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$3,125.92	$0.00	$812.00	$0.00	$3,937.92	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,376.92	$0.00	$812.00	$0.00	$2,188.92	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$1,749.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,749.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$111,434.88	$0.00	$21,467.99	$0.00	$132,902.87	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$460.84	$0.00	$5,673.78	$0.00	$6,134.62	$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/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$460.84	$0.00	$5,673.78	$0.00	$6,134.62	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$6,045.47	$0.00	$1,279.48	$0.00	$7,324.95	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$6,045.47	$0.00	$1,279.48	$0.00	$7,324.95	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$8,593.54	$0.00	$6,118.73	$0.00	$14,712.27	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$4,598.12	$0.00	$0.00	$0.00	$4,598.12	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$464.00	$0.00	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$3,531.42	$0.00	$6,118.73	$0.00	$9,650.15	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$31,933.63	$0.00	$520.00	$0.00	$32,453.63	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$6,278.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,278.01	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$25,655.62	$0.00	$520.00	$0.00	$26,175.62	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$64,401.40	$0.00	$7,876.00	$0.00	$72,277.40	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$7,876.00	$0.00	$7,876.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$63,975.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,975.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	$426.40	$0.00	$0.00	$0.00	$426.40	$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	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$5,145,551.88	$5,145,551.88	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,985,350.08	$1,985,350.08	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$18,351,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,351,862.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$18,351,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,351,862.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$17,706,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,706,862.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$645,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$645,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$12,129,730.58	$992,675.04	$0.00	$0.00	$11,137,055.54
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$12,129,730.58	$992,675.04	$0.00	$0.00	$11,137,055.54
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$11,640,429.58	$992,675.04	$0.00	$0.00	$10,647,754.54
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$489,301.00	$0.00	$0.00	$0.00	$489,301.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$992,675.04	$992,675.04	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$992,675.04	$992,675.04	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$992,675.04	$992,675.04	$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	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$6,222,131.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,214,806.46
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$6,222,131.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,214,806.46
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$6,066,432.42	$0.00	$992,675.04	$0.00	$7,059,107.46
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$155,699.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,699.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$3,160,201.80	$3,160,201.80	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$18,351,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,351,862.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,791.92	$0.00	$0.00	$0.00	$11,791.92
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$11,732.55	$0.00	$0.00	$0.00	$11,732.55
A	8210-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$22,558.21	$0.00	$0.00	$0.00	$22,558.21

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$29,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,021.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$5,863.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,863.00
A	8210-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$45,862.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,862.00
A	8210-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,872.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,872.80
A	8210-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00
A	8210-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$4,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,998.00
A	8210-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$25,205.79	$0.00	$0.00	$0.00	$25,205.79
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,692.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692.50
A	8210-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$903.00	$0.00	$0.00	$0.00	$903.00
A	8210-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,999.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,999.20
A	8210-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$2,195.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,195.20
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$21,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,100.00
A	8210-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$19,023.07	$0.00	$0.00	$0.00	$19,023.07
A	8210-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$260.26	$0.00	$0.00	$0.00	$260.26
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$2,468.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,468.84
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01
A	8210-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$17,151.78	$0.00	$0.00	$0.00	$17,151.78
A	8210-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
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	$12,143.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,143.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$61,609.60	$0.00	$0.00	$0.00	$61,609.60
A	8210-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$11,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,732.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,692.87	$0.00	$0.00	$0.00	$2,692.87
A	8210-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00
A	8210-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750.00
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	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$21,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,100.00
A	8210-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$17,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,150.00
A	8210-06-02-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-03-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$11,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,732.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$10,501.87	$0.00	$0.00	$0.00	$10,501.87
A	8210-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$1,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,860.00
A	8210-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$5,844.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,844.60
A	8210-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,564.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,564.81
A	8210-06-03-03-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$21,098.51	$0.00	$0.00	$0.00	$21,098.51
A	8210-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$17,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,150.00
A	8210-06-03-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-06-04-04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,869.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.58
A	8210-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
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	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00
A	8210-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$25,942.50	$0.00	$0.00	$0.00	$25,942.50
A	8210-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$2,924.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,924.81
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,193,446.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193,446.08
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$962,010.24	$0.00	$0.00	$0.00	$962,010.24
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,573,862.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,573,862.40
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$944,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$944,316.00
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$344,004.72	$0.00	$0.00	$0.00	$344,004.72
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$55,388.88	$0.00	$0.00	$0.00	$55,388.88
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$261,432.55	$0.00	$0.00	$0.00	$261,432.55
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,360,761.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360,761.16
A	8210-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$8,730.10	$0.00	$0.00	$0.00	$8,730.10
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$3,547,700.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,547,700.40
A	8210-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$15,000.16	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.16
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,307,086.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1,307,086.41
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$66,442.18	$0.00	$0.00	$0.00	$66,442.18
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$82,978.08	$0.00	$0.00	$0.00	$82,978.08
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$248,242.32	$0.00	$0.00	$0.00	$248,242.32
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriènte	$0.00	$137,735.28	$0.00	$0.00	$0.00	$137,735.28
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$26,376.45	$0.00	$0.00	$0.00	$26,376.45
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$2,326,716.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,326,716.29
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$15,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,930.00
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$180,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,080.00
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-06-07-01-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$114,722.64	$0.00	$0.00	$0.00	$114,722.64

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$47,477.60	$0.00	$0.00	$0.00	$47,477.60
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$1,739.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.03
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$20,400.46	$0.00	$0.00	$0.00	$20,400.46
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$17,724.78	$0.00	$0.00	$0.00	$17,724.78
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$131,882.23	$0.00	$0.00	$0.00	$131,882.23
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$26,376.45	$0.00	$0.00	$0.00	$26,376.45
A	8210-06-07-01-15921-1	Día social de la secretaria G. Corriente	$0.00	$469.64	$0.00	$0.00	$0.00	$469.64
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$741,688.80	$0.00	$0.00	$0.00	$741,688.80
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$471,278.17	$0.00	$0.00	$0.00	$471,278.17
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$22,490.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,490.54
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$6,000.10	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.10
A	8210-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$13,592.40	$0.00	$0.00	$0.00	$13,592.40
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$654,448.35	$0.00	$0.00	$0.00	$654,448.35
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$25,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,488.00
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	$213,715.97	$0.00	$0.00	$0.00	$213,715.97
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$314,018.81	$0.00	$0.00	$0.00	$314,018.81
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$46,736.33	$0.00	$0.00	$0.00	$46,736.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$512,797.29	$0.00	$6,120.00	$48,604.17	$470,313.12	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,744.55	$0.00	$0.00	$0.00	$8,744.55	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,516.90	$0.00	$0.00	$0.00	$4,516.90	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$13,999.67	$0.00	$0.00	$0.00	$13,999.67	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$22,068.77	$0.00	$0.00	$1,873.00	$20,195.77	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$477.13	$0.00	$0.00	$0.00	$477.13	$0.00
D	8220-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,863.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,863.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$18,637.23	$0.00	$0.00	$6,000.00	$12,637.23	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$13,495.88	$0.00	$0.00	$812.00	$12,683.88	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,499.00	$0.00	$0.00	$6,120.00	$4,379.00	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$4,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,998.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$19,160.32	$0.00	$0.00	$1,279.48	$17,880.84	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$5,401.88	$0.00	$0.00	$0.00	$5,401.88	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,692.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692.50	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$903.00	$0.00	$0.00	$0.00	$903.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,120.00	$6,118.73	$1.27	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,195.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,195.20	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$66.15	$0.00	$0.00	$0.00	$66.15	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$18,423.07	$0.00	$0.00	$7,876.00	$10,547.07	$0.00
D	8220-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$260.26	$0.00	$0.00	$0.00	$260.26	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,042.44	$0.00	$0.00	$0.00	$2,042.44	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,087.01	$0.00	$0.00	$469.00	$2,618.01	$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/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$17,151.78	$0.00	$0.00	$0.00	$17,151.78	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$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	$12,143.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,143.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$37,672.62	$0.00	$0.00	$0.00	$37,672.62	$0.00
D	8220-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,686.60	$0.00	$0.00	$4,340.43	$7,346.17	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,732.00	$0.00	$0.00	$1,944.65	$9,787.35	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,814.82	$0.00	$0.00	$0.00	$1,814.82	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750.00	$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	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,036.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,036.00	$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	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$17,338.23	$0.00	$0.00	$520.00	$16,818.23	$0.00
D	8220-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$14,691.17	$0.00	$0.00	$0.00	$14,691.17	$0.00
D	8220-06-02-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,234.36	$0.00	$0.00	$756.51	$10,477.85	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00	$0.00
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$8,752.87	$0.00	$0.00	$0.00	$8,752.87	$0.00
D	8220-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$1,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,860.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,844.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,844.60	$0.00
D	8220-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,564.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,564.81	$0.00
D	8220-06-03-03-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$20,838.51	$0.00	$0.00	$0.00	$20,838.51	$0.00
D	8220-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$17,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,150.00	$0.00
D	8220-06-03-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$26,460.43	$0.00	$0.00	$4,820.59	$21,639.84	$0.00
D	8220-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,869.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.58	$0.00
D	8220-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$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	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00	$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/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$25,481.66	$0.00	$0.00	$5,673.78	$19,807.88	$0.00
D	8220-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,924.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,924.81	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal 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	$0.00	$0.00	$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	8220-06-07-01-15403-1	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	8220-06-07-01-15902-1	Apoyo sexenal 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15921-1	Día social de la secretaria 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	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$6,120.00	$6,120.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$4,810.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,810.23
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	$6,120.00	$0.00	$0.00	-$6,120.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$1,532.22	$0.00	$6,120.00	$0.00	$7,652.22
A	8230-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$3,278.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,278.01
A	8230-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
A	8230-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	-$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$600.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$52,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$52,000.00
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$654,448.35	$0.00	$0.00	$0.00	$654,448.35
A	8230-06-07-01-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	$0.00	-$1,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,370.00
A	8230-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$1,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,370.00
A	8230-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$654,448.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$654,448.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$11,830,408.66	$0.00	$42,484.17	$1,035,159.21	$10,837,733.62	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,873.00	$1,873.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,279.48	$1,279.48	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,118.73	$6,118.73	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.00	$7,876.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00	$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	8240-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,340.43	$4,340.43	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.65	$1,944.65	$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	8240-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$756.51	$756.51	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,820.59	$4,820.59	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,673.78	$5,673.78	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$763,017.35	$0.00	$0.00	$105,700.62	$657,316.73	$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/2018 al 30/jun/2018

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$604,471.19	$0.00	$0.00	$82,864.16	$521,607.03	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$123.74	$0.00	$0.00	$0.00	$123.74	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$897,428.42	$0.00	$0.00	$117,596.85	$779,831.57	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$538,456.36	$0.00	$0.00	$70,557.97	$467,898.39	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$155,716.37	$0.00	$0.00	$39,344.57	$116,371.80	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$55,388.88	$0.00	$0.00	$0.00	$55,388.88	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$261,432.55	$0.00	$0.00	$0.00	$261,432.55	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,360,761.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360,761.16	$0.00
D	8240-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$7,730.10	$0.00	$0.00	$0.00	$7,730.10	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$2,363,729.99	$0.00	$0.00	$240,363.41	$2,123,366.58	$0.00
D	8240-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$15,000.16	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.16	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$1,009,902.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,009,902.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$41,526.58	$0.00	$0.00	$0.00	$41,526.58	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$708,295.91	$0.00	$0.00	$6,794.22	$701,501.69	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$159,151.90	$0.00	$0.00	$21,158.02	$137,993.88	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$88,304.90	$0.00	$0.00	$11,833.44	$76,471.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$2,742.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,742.20	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,397,667.65	$0.00	$0.00	$180,449.12	$1,217,218.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$15,930.00	$0.00	$0.00	$1,593.00	$14,337.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$110,964.36	$0.00	$0.00	$12,959.86	$98,004.50	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$26,942.74	$0.00	$0.00	$4,382.92	$22,559.82	$0.00
D	8240-06-07-01-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	$23,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,630.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$67,588.80	$0.00	$0.00	$9,137.70	$58,451.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$2,303.46	$0.00	$0.00	$0.00	$2,303.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$1,739.03	$0.00	$0.00	$1,738.14	$0.89	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$18,400.46	$0.00	$0.00	$0.00	$18,400.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$767.52	$0.00	$0.00	$0.00	$767.52	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$131,882.23	$0.00	$0.00	$0.00	$131,882.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$26,376.45	$0.00	$0.00	$0.00	$26,376.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15921-1	Día social de la secretaria G. Corriente	$469.64	$0.00	$0.00	$0.00	$469.64	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$417,477.13	$0.00	$0.00	$66,683.57	$350,793.56	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$46,380.53	$0.00	$0.00	$0.00	$46,380.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$3.82	$0.00	$0.00	$0.00	$3.82	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$6,000.10	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$1,641.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,641.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$7,551.23	$0.00	$0.00	$1,216.20	$6,335.03	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$535.30	$0.00	$0.00	$0.00	$535.30	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$13,009.50	$0.00	$0.00	$2,655.00	$10,354.50	$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	$131,470.28	$0.00	$0.00	$15,115.27	$116,355.01	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$250,043.81	$0.00	$0.00	$0.00	$250,043.81	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$46,736.33	$0.00	$0.00	$0.00	$46,736.33	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,035,159.21	$1,035,159.21	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza 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/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,873.00	$1,873.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,279.48	$1,279.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,118.73	$6,118.73	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.00	$7,876.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00	$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	8250-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,340.43	$4,340.43	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.65	$1,944.65	$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	8250-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$756.51	$756.51	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37501-1	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	$4,820.59	$4,820.59	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,673.78	$5,673.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,700.62	$105,700.62	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,864.16	$82,864.16	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,596.85	$117,596.85	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,557.97	$70,557.97	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,344.57	$39,344.57	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,363.41	$240,363.41	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,794.22	$6,794.22	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,158.02	$21,158.02	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,833.44	$11,833.44	$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	$180,449.12	$180,449.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,593.00	$1,593.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,959.86	$12,959.86	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,382.92	$4,382.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,137.70	$9,137.70	$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	8250-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,683.57	$66,683.57	$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	$1,216.20	$1,216.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,655.00	$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	$15,115.27	$15,115.27	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,035,159.21	$1,035,159.21	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,873.00	$1,873.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,279.48	$1,279.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,118.73	$6,118.73	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.00	$7,876.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$469.00	$469.00	$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	8260-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,340.43	$4,340.43	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.65	$1,944.65	$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	8260-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$756.51	$756.51	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37501-1	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	$4,820.59	$4,820.59	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,673.78	$5,673.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,700.62	$105,700.62	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,864.16	$82,864.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,596.85	$117,596.85	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,557.97	$70,557.97	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,344.57	$39,344.57	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal 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/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,363.41	$240,363.41	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,794.22	$6,794.22	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,158.02	$21,158.02	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,833.44	$11,833.44	$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	$180,449.12	$180,449.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,593.00	$1,593.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,959.86	$12,959.86	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,382.92	$4,382.92	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,137.70	$9,137.70	$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	8260-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,683.57	$66,683.57	$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	$1,216.20	$1,216.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,655.00	$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	$15,115.27	$15,115.27	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$6,008,656.05	$0.00	$1,035,159.21	$0.00	$7,043,815.26	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,047.37	$0.00	$0.00	$0.00	$3,047.37	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$7,215.65	$0.00	$0.00	$0.00	$7,215.65	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$8,558.54	$0.00	$0.00	$0.00	$8,558.54	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,142.00	$0.00	$1,873.00	$0.00	$4,015.00	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,022.87	$0.00	$0.00	$0.00	$2,022.87	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$27,224.77	$0.00	$6,000.00	$0.00	$33,224.77	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,376.92	$0.00	$812.00	$0.00	$2,188.92	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$6,045.47	$0.00	$1,279.48	$0.00	$7,324.95	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,598.12	$0.00	$0.00	$0.00	$4,598.12	$0.00
D	8270-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,531.42	$0.00	$6,118.73	$0.00	$9,650.15	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,278.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,278.01	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$21,633.85	$0.00	$0.00	$0.00	$21,633.85	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,876.00	$0.00	$7,876.00	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$426.40	$0.00	$0.00	$0.00	$426.40	$0.00
D	8270-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$469.00	$0.00	$469.00	$0.00
D	8270-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$23,936.98	$0.00	$0.00	$0.00	$23,936.98	$0.00
D	8270-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$94.64	$0.00	$4,340.43	$0.00	$4,435.07	$0.00
D	8270-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,944.65	$0.00	$1,944.65	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$878.05	$0.00	$0.00	$0.00	$878.05	$0.00
D	8270-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$464.00	$0.00	$0.00	$0.00	$464.00	$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/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$3,761.77	$0.00	$520.00	$0.00	$4,281.77	$0.00
D	8270-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$2,458.83	$0.00	$0.00	$0.00	$2,458.83	$0.00
D	8270-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$497.64	$0.00	$756.51	$0.00	$1,254.15	$0.00
D	8270-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,749.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,749.00	$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	$3,539.57	$0.00	$4,820.59	$0.00	$8,360.16	$0.00
D	8270-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$460.84	$0.00	$5,673.78	$0.00	$6,134.62	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$430,428.73	$0.00	$105,700.62	$0.00	$536,129.35	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$357,539.05	$0.00	$82,864.16	$0.00	$440,403.21	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$50,876.26	$0.00	$0.00	$0.00	$50,876.26	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$676,433.98	$0.00	$117,596.85	$0.00	$794,030.83	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$405,859.64	$0.00	$70,557.97	$0.00	$476,417.61	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$188,288.35	$0.00	$39,344.57	$0.00	$227,632.92	$0.00
D	8270-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,183,970.41	$0.00	$240,363.41	$0.00	$1,424,333.82	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$297,183.88	$0.00	$0.00	$0.00	$297,183.88	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$24,915.60	$0.00	$0.00	$0.00	$24,915.60	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$29,130.52	$0.00	$6,794.22	$0.00	$35,924.74	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$89,090.42	$0.00	$21,158.02	$0.00	$110,248.44	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$49,430.38	$0.00	$11,833.44	$0.00	$61,263.82	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$23,634.25	$0.00	$0.00	$0.00	$23,634.25	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$929,048.64	$0.00	$180,449.12	$0.00	$1,109,497.76	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,593.00	$0.00	$1,593.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$69,115.64	$0.00	$12,959.86	$0.00	$82,075.50	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$18,057.26	$0.00	$4,382.92	$0.00	$22,440.18	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$47,133.84	$0.00	$9,137.70	$0.00	$56,271.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$45,174.14	$0.00	$0.00	$0.00	$45,174.14	$0.00
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$0.00	$1,738.14	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$16,957.26	$0.00	$0.00	$0.00	$16,957.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$324,211.67	$0.00	$66,683.57	$0.00	$390,895.24	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$424,897.64	$0.00	$0.00	$0.00	$424,897.64	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$23,856.72	$0.00	$0.00	$0.00	$23,856.72	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$1,359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,359.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$6,041.17	$0.00	$1,216.20	$0.00	$7,257.37	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$1,464.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$12,478.50	$0.00	$2,655.00	$0.00	$15,133.50	$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	$82,245.69	$0.00	$15,115.27	$0.00	$97,360.96	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$63,975.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,975.00	$0.00
		Sumas =>	$43,098,378.79	$43,098,378.79	$9,805,813.80	$9,805,813.80	$44,021,282.28	$44,021,282.28

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2018 01:46 p.m.

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO