INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$802,116.24	$0.00	$3,999,141.78	$3,960,873.73	$840,384.29	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$570,149.71	$0.00	$3,995,673.38	$3,960,873.73	$604,949.36	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$567,249.67	$0.00	$2,261,813.20	$2,289,214.00	$539,848.87	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$567,249.67	$0.00	$2,261,813.20	$2,289,214.00	$539,848.87	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$7,846.39	$0.00	$351,887.66	$355,936.20	$3,797.85	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$7,846.39	$0.00	$351,887.66	$355,936.20	$3,797.85	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$559,403.28	$0.00	$1,909,925.54	$1,933,277.80	$536,051.02	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$190,827.03	$0.00	$1,609,847.18	$1,583,901.49	$216,772.72	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$368,576.25	$0.00	$300,078.36	$349,376.31	$319,278.30	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,900.04	$0.00	$1,733,860.18	$1,671,659.73	$65,100.49	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,609,830.28	$1,609,830.28	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,609,830.28	$1,609,830.28	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,900.04	$0.00	$124,029.90	$61,829.45	$65,100.49	$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	$5,000.00	$1,882.01	$3,653.99	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$416.16	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$416.16	$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	$1,040.00	$1,040.00	$29.00	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$6.88	$0.00	$0.00	$0.00	$6.88	$0.00
D	1123-0010	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$115,814.90	$57,907.44	$57,907.46	$0.00
D	1123-0011	LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,175.00	$0.00	$1,175.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$231,966.53	$0.00	$3,468.40	$0.00	$235,434.93	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$90,567.96	$0.00	$3,468.40	$0.00	$94,036.36	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$59,932.64	$0.00	$0.00	$0.00	$59,932.64	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$3,556.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,556.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$3,556.01	$0.00	$0.00	$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	$3,468.40	$0.00	$22,329.72	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$12,073.00	$0.00	$3,468.40	$0.00	$15,541.40	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$12,073.00	$0.00	$3,468.40	$0.00	$15,541.40	$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	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$516,817.73	$1,903,901.05	$1,925,595.88	$0.00	$538,512.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$516,817.73	$1,903,901.05	$1,925,595.88	$0.00	$538,512.56

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$516,817.73	$1,903,901.05	$1,925,595.88	$0.00	$538,512.56
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	$4,429.44	$1,582,258.94	$1,640,166.40	$0.00	$62,336.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$231,764.00	$231,764.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$132,700.14	$132,700.14	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$99,063.86	$99,063.86	$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	$155,024.62	$155,024.62	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$96,890.48	$96,890.48	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$58,134.14	$58,134.14	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$327,528.17	$327,528.17	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$44,576.25	$44,576.25	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$282,951.92	$282,951.92	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$474,727.94	$474,727.94	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$474,727.94	$474,727.94	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$4,429.44	$374,912.94	$432,820.40	$0.00	$62,336.90
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	$8,609.12	$8,609.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$26,588.42	$26,588.42	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$14,846.58	$14,846.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$184,817.12	$184,817.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$11,497.01	$11,497.01	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$1,979.79	$1,979.79	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$58,362.91	$58,362.91	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$57,907.44	$115,814.90	$0.00	$57,907.46
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	$1,166.85	$1,166.85	$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	$50,831.04	$52,006.04	$0.00	$1,249.77
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$74.77	$47,362.64	$48,537.64	$0.00	$1,249.77
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,281.00	$2,281.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$588.00	$588.00	$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	$7,500.00	$7,500.00	$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	2112-1-000038	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	$0.00	$0.00	$0.00	$74.76
A	2112-1-000047	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,147.02	$10,147.02	$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	$11,027.35	$11,027.35	$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	$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	$100.00	$100.00	$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	2112-1-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	TAXIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	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	$185.00	$185.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,560.00	$1,560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	SOLIS GOMEZ PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	DAVID RAYGOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	RAMCAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ELÉCTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ GUEDEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	MIGUEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$75.01	$75.01	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$348.00	$348.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	SUSANA BERENICE VIDRIO BARON	$0.00	$0.00	$32.00	$32.00	$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	$140.00	$140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	BARRAGÁN ALUMINIO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	YADIN QUETZAL GUERRERO PÉREZ MEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000156	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GTZ	$0.00	$0.00	$6,673.74	$6,673.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	HS COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	PRESTADORA DE SERVICIOS AQUILES SERDÁN TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	FONDA DE SANTA CLARA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$349.00	$349.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$139.00	$139.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,175.00	$2,350.00	$0.00	$1,175.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$4,636.52	$4,636.52	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,468.40	$3,468.40	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	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	2112-2-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,468.40	$3,468.40	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$207,667.37	$266,164.16	$231,303.44	$0.00	$172,806.65
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$207,667.71	$244,519.16	$209,658.44	$0.00	$172,806.99
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$24,184.16	$45,545.48	$43,452.96	$0.00	$22,091.64
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$903.93	$1,711.72	$1,615.46	$0.00	$807.67

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$5,168.80	$5,168.80	$0.00	$2,584.40
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$5,200.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00	$5,200.00
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$1,250.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$1,250.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$903.93	$1,711.66	$1,615.46	$0.00	$807.73
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$1,288.14	$2,576.28	$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	$5,300.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$5,300.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$5,503.76	$9,327.02	$7,626.96	$0.00	$3,803.70
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	$800.00	$1,550.00	$1,350.00	$0.00	$600.00
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	$30,105.89	$60,056.80	$57,388.78	$0.00	$27,437.87
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$6,425.09	$12,695.20	$14,577.50	$0.00	$8,307.39
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$21,285.42	$42,570.84	$39,150.88	$0.00	$17,865.46
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,190.84	$2,381.68	$1,819.67	$0.00	$628.83
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$53.65	$107.30	$84.11	$0.00	$30.46
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$1,150.89	$2,301.78	$1,756.62	$0.00	$605.73
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$119,787.15	$119,965.00	$88,243.90	$0.00	$88,066.05
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$119,787.15	$119,965.00	$88,243.90	$0.00	$88,066.05
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$4,175.92	$4,175.92	$2,037.28	$0.00	$2,037.28
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$4,175.92	$4,175.92	$2,037.28	$0.00	$2,037.28
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$1,000.27	$999.96	$999.96	$0.00	$1,000.27
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	$600.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$0.00	$600.00
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	2117-0001-07-002	GONZALO ROJO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$23,225.56	$0.00	$3,759.56	$0.00	$26,985.12
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	$2,398.02	$0.00	$890.40	$0.00	$3,288.42
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$9,851.53	$0.00	$1,302.06	$0.00	$11,153.59
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$6,522.67	$0.00	$1,567.10	$0.00	$8,089.77
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	$4,588.00	$9,176.00	$9,176.00	$0.00	$4,588.00
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$4,588.00	$9,176.00	$9,176.00	$0.00	$4,588.00
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	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$0.34	$21,645.00	$21,645.00	$0.00	-$0.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$304,646.91	$4,646.91	$2,120.00	$0.00	$302,120.00
A	2119-00002	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	2119-00003	JIMENEZ BUENO CELIDA GRISEL	$0.00	$2,120.00	$2,120.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0004	CASTILLO ENRIQUEZ LETICIA ARACELI	$0.00	$2,526.91	$2,526.91	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0005	TOPETE MACIAS DULCE MARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,120.00	$0.00	$2,120.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$9,787,060.09	$0.00	$1,609,932.36	$0.00	$11,396,992.45
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$9,786,790.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,396,620.45
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$9,786,790.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,396,620.45
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$9,786,790.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,396,620.45
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$9,522,930.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,132,760.45
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$263,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$263,860.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$269.92	$0.00	$102.08	$0.00	$372.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$269.92	$0.00	$102.08	$0.00	$372.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$269.92	$0.00	$102.08	$0.00	$372.00
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$269.92	$0.00	$102.08	$0.00	$372.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$9,478,161.49	$0.00	$1,593,359.14	$0.00	$11,071,520.63	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$9,478,161.49	$0.00	$1,593,359.14	$0.00	$11,071,520.63	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$9,213,743.09	$0.00	$1,524,351.50	$0.00	$10,738,094.59	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,457,423.29	$0.00	$231,764.00	$0.00	$1,689,187.29	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$778,158.71	$0.00	$132,700.14	$0.00	$910,858.85	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$628,388.32	$0.00	$99,063.86	$0.00	$727,452.18	$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	$1,642,427.77	$0.00	$155,024.62	$0.00	$1,797,452.39	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$1,026,518.10	$0.00	$96,890.48	$0.00	$1,123,408.58	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$615,909.67	$0.00	$58,134.14	$0.00	$674,043.81	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,437,669.62	$0.00	$327,528.17	$0.00	$2,765,197.79	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$307,297.99	$0.00	$44,576.25	$0.00	$351,874.24	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$126,918.56	$0.00	$0.00	$0.00	$126,918.56	$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	$2,002,453.07	$0.00	$282,951.92	$0.00	$2,285,404.99	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$297,183.88	$0.00	$474,727.94	$0.00	$771,911.82	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$297,183.88	$0.00	$474,727.94	$0.00	$771,911.82	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,223,194.11	$0.00	$317,005.50	$0.00	$3,540,199.61	$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	$51,853.22	$0.00	$8,609.12	$0.00	$60,462.34	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$159,796.27	$0.00	$26,588.42	$0.00	$186,384.69	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$88,943.29	$0.00	$14,846.58	$0.00	$103,789.87	$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	$1,481,132.00	$0.00	$184,817.12	$0.00	$1,665,949.12	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$3,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$110,494.00	$0.00	$11,497.01	$0.00	$121,991.01	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$26,823.10	$0.00	$1,979.79	$0.00	$28,802.89	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$77,085.19	$0.00	$9,137.70	$0.00	$86,222.89	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15906	Estímulo sindical	$45,174.14	$0.00	$0.00	$0.00	$45,174.14	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$1,738.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,738.14	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$18,360.45	$0.00	$0.00	$0.00	$18,360.45	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$16,957.26	$0.00	$0.00	$0.00	$16,957.26	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$125,483.81	$0.00	$0.00	$0.00	$125,483.81	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$506,874.24	$0.00	$58,362.91	$0.00	$565,237.15	$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	$9,165.09	$0.00	$1,166.85	$0.00	$10,331.94	$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	$155,844.42	$0.00	$18,301.27	$0.00	$174,145.69	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$20,443.50	$0.00	$2,655.00	$0.00	$23,098.50	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$4,248.00	$0.00	$531.00	$0.00	$4,779.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$131,152.92	$0.00	$15,115.27	$0.00	$146,268.19	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$122,122.52	$0.00	$27,582.09	$0.00	$149,704.61	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$60,593.04	$0.00	$16,286.09	$0.00	$76,879.13	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,102.34	$0.00	$9,612.35	$0.00	$17,714.69	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$41,353.72	$0.00	$0.00	$0.00	$41,353.72	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$11,136.98	$0.00	$6,673.74	$0.00	$17,810.72	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,523.60	$0.00	$2,381.00	$0.00	$8,904.60	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$6,523.60	$0.00	$2,381.00	$0.00	$8,904.60	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$5,141.47	$0.00	$0.00	$0.00	$5,141.47	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$5,141.47	$0.00	$0.00	$0.00	$5,141.47	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$44,224.77	$0.00	$7,500.00	$0.00	$51,724.77	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$44,224.77	$0.00	$7,500.00	$0.00	$51,724.77	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$5,639.64	$0.00	$1,415.00	$0.00	$7,054.64	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,188.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,188.92	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$3,450.72	$0.00	$1,415.00	$0.00	$4,865.72	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$142,295.88	$0.00	$41,425.55	$0.00	$183,721.43	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$6,823.82	$0.00	$0.00	$0.00	$6,823.82	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$6,823.82	$0.00	$0.00	$0.00	$6,823.82	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$9,564.91	$0.00	$4,636.52	$0.00	$14,201.43	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$9,564.91	$0.00	$4,636.52	$0.00	$14,201.43	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$17,157.70	$0.00	$0.00	$0.00	$17,157.70	$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	$12,095.58	$0.00	$0.00	$0.00	$12,095.58	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$32,973.63	$0.00	$13,589.03	$0.00	$46,562.66	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$6,278.01	$0.00	$3,624.01	$0.00	$9,902.02	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$26,695.62	$0.00	$9,965.02	$0.00	$36,660.64	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$75,775.82	$0.00	$23,200.00	$0.00	$98,975.82	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$11,374.42	$0.00	$0.00	$0.00	$11,374.42	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$63,975.00	$0.00	$21,645.00	$0.00	$85,620.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	$426.40	$0.00	$1,555.00	$0.00	$1,981.40	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$14.00	$14.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$14.00	$14.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$514.00	$0.00	$0.00	$14.00	$500.00	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$514.00	$0.00	$0.00	$14.00	$500.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$514.00	$14.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$514.00	$14.00	$0.00	$0.00	$500.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$8,138,974.22	$8,138,974.22	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$3,219,660.56	$3,219,660.56	$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	$8,565,071.83	$1,609,830.28	$0.00	$0.00	$6,955,241.55
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$8,565,071.83	$1,609,830.28	$0.00	$0.00	$6,955,241.55
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$8,183,931.83	$1,609,830.28	$0.00	$0.00	$6,574,101.55
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$381,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$381,140.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,609,830.28	$1,609,830.28	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,609,830.28	$1,609,830.28	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,609,830.28	$1,609,830.28	$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	$9,786,790.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,396,620.45
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$9,786,790.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,396,620.45
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$9,522,930.17	$0.00	$1,609,830.28	$0.00	$11,132,760.45
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$263,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$263,860.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$4,919,313.66	$4,919,313.66	$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
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

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

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

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

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

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$361,779.76	$0.00	$39,000.00	$89,831.04	$310,948.72	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,124.65	$0.00	$0.00	$6,246.34	$1,878.31	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,265.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,265.27	$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	$11,421.23	$0.00	$0.00	$6,673.74	$4,747.49	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$16,687.17	$0.00	$0.00	$12,381.00	$4,306.17	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$94.58	$0.00	$0.00	$0.00	$94.58	$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	$1,637.19	$0.00	$6,000.00	$7,500.00	$137.19	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$10,239.72	$0.00	$0.00	$0.00	$10,239.72	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$4,379.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,379.00	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$4,308.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,308.80	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$15,640.88	$0.00	$0.00	$9,636.52	$6,004.36	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$3,624.01	$375.99	$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	$46.15	$0.00	$9,000.00	$8,925.02	$121.13	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$7,048.65	$0.00	$0.00	$4,000.00	$3,048.65	$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	$1,555.00	$487.44	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$2,618.01	$0.00	$0.00	$0.00	$2,618.01	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$5,912.41	$0.00	$0.00	$0.00	$5,912.41	$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	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$7,143.00	$0.00	$0.00	$3,468.40	$3,674.60	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$7,346.17	$0.00	$0.00	$3,366.01	$3,980.16	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$9,787.35	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$456.82	$0.00	$0.00	$0.00	$456.82	$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

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$16,818.23	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$9,863.37	$0.00	$0.00	$0.00	$9,863.37	$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	$7,051.15	$0.00	$0.00	$1,415.00	$5,636.15	$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	$1,040.00	$19,798.51	$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	$2,926.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,926.84	$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
D	8220-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$19,807.88	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$20,000.00	$20,000.00	$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

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$39,000.00	$39,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$5,810.23	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$15,810.23
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$2,444.16	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,444.16
A	8230-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	-$6,120.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,120.00
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$10,096.38	$0.00	$0.00	$0.00	$10,096.38
A	8230-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$3,278.01	$0.00	$4,000.00	$0.00	$7,278.01
A	8230-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$1,100.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$10,100.00
A	8230-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	-$600.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,600.00
A	8230-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	-$11,239.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,239.37

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$18,239.37	$0.00	$0.00	$0.00	$18,239.37
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	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
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	$8,429,143.95	$0.00	$50,831.04	$1,596,827.54	$6,883,147.45	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,246.34	$6,246.34	$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	$6,673.74	$6,673.74	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,381.00	$2,381.00	$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	$0.04	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.04	$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	8240-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,636.52	$4,636.52	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,624.01	$3,624.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,925.02	$8,925.02	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.00	$1,555.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$3,468.40	$3,468.40	$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	$3,366.01	$3,366.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-24601-1	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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,415.00	$1,415.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.00	$1,040.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$415,287.37	$0.00	$0.00	$132,700.14	$282,587.23	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 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	$333,621.92	$0.00	$0.00	$99,063.86	$234,558.06	$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	$547,344.30	$0.00	$0.00	$96,890.48	$450,453.82	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$328,406.33	$0.00	$0.00	$58,134.14	$270,272.19	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$36,706.73	$0.00	$20,000.00	$44,576.25	$12,130.48	$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	$134,513.99	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$114,513.99	$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	$1,545,247.33	$0.00	$0.00	$282,951.92	$1,262,295.41	$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	$474,727.94	$535,174.59	$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	$685,573.21	$0.00	$0.00	$8,609.12	$676,964.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$88,446.05	$0.00	$0.00	$26,588.42	$61,857.63	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$48,791.99	$0.00	$0.00	$14,846.58	$33,945.41	$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	$845,584.29	$0.00	$0.00	$184,817.12	$660,767.17	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$12,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,744.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$69,586.00	$0.00	$0.00	$11,497.01	$58,088.99	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$18,176.90	$0.00	$0.00	$1,979.79	$16,197.11	$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	$37,637.45	$0.00	$0.00	$9,137.70	$28,499.75	$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	$0.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$40.01	$0.00	$0.00	$0.00	$40.01	$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	$6,398.42	$0.00	$0.00	$0.00	$6,398.42	$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	$234,814.56	$0.00	$0.00	$58,362.91	$176,451.65	$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	$4,427.31	$0.00	$0.00	$1,166.85	$3,260.46	$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	$5,044.50	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,389.50	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$2,124.00	$0.00	$0.00	$531.00	$1,593.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$82,563.05	$0.00	$0.00	$15,115.27	$67,447.78	$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	$21,645.00	$228,398.81	$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	$1,596,827.54	$1,596,827.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,246.34	$6,246.34	$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	$6,673.74	$6,673.74	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,381.00	$2,381.00	$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	$7,500.00	$7,500.00	$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	8250-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,636.52	$4,636.52	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,624.01	$3,624.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,925.02	$8,925.02	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.00	$1,555.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$3,468.40	$3,468.40	$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	$3,366.01	$3,366.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-24601-1	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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,415.00	$1,415.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.00	$1,040.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 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	$132,700.14	$132,700.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,063.86	$99,063.86	$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	$96,890.48	$96,890.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,134.14	$58,134.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,576.25	$44,576.25	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13401-1	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	$282,951.92	$282,951.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$474,727.94	$474,727.94	$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	$8,609.12	$8,609.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,588.42	$26,588.42	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,846.58	$14,846.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,817.12	$184,817.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,497.01	$11,497.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.79	$1,979.79	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,362.91	$58,362.91	$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	$1,166.85	$1,166.85	$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	$21,645.00	$21,645.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,596,827.54	$1,596,827.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,246.34	$6,246.34	$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	$6,673.74	$6,673.74	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,381.00	$2,381.00	$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	$7,500.00	$7,500.00	$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	8260-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 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	$4,636.52	$4,636.52	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,624.01	$3,624.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,925.02	$8,925.02	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,555.00	$1,555.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$3,468.40	$3,468.40	$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	$3,366.01	$3,366.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-24601-1	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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,415.00	$1,415.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,040.00	$1,040.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 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	$132,700.14	$132,700.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,063.86	$99,063.86	$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	$96,890.48	$96,890.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,134.14	$58,134.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,576.25	$44,576.25	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$282,951.92	$282,951.92	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$474,727.94	$474,727.94	$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	$8,609.12	$8,609.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,588.42	$26,588.42	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,846.58	$14,846.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$184,817.12	$184,817.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,497.01	$11,497.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,979.79	$1,979.79	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,362.91	$58,362.91	$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	$1,166.85	$1,166.85	$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	$21,645.00	$21,645.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$9,560,938.29	$0.00	$1,596,827.54	$0.00	$11,157,765.83	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,667.27	$0.00	$6,246.34	$0.00	$9,913.61	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$10,467.28	$0.00	$0.00	$0.00	$10,467.28	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$11,136.98	$0.00	$6,673.74	$0.00	$17,810.72	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,523.60	$0.00	$2,381.00	$0.00	$8,904.60	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,905.42	$0.00	$0.00	$0.00	$2,905.42	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$44,224.77	$0.00	$7,500.00	$0.00	$51,724.77	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$2,188.92	$0.00	$0.00	$0.00	$2,188.92	$0.00
D	8270-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$689.20	$0.00	$0.00	$0.00	$689.20	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$9,564.91	$0.00	$4,636.52	$0.00	$14,201.43	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,095.58	$0.00	$0.00	$0.00	$12,095.58	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,278.01	$0.00	$3,624.01	$0.00	$9,902.02	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$22,153.85	$0.00	$8,925.02	$0.00	$31,078.87	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$11,374.42	$0.00	$0.00	$0.00	$11,374.42	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$426.40	$0.00	$1,555.00	$0.00	$1,981.40	$0.00
D	8270-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$469.00	$0.00	$0.00	$0.00	$469.00	$0.00
D	8270-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$3,468.40	$0.00	$3,468.40	$0.00
D	8270-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$79,848.97	$0.00	$0.00	$0.00	$79,848.97	$0.00
D	8270-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,435.07	$0.00	$3,366.01	$0.00	$7,801.08	$0.00
D	8270-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,944.65	$0.00	$0.00	$0.00	$1,944.65	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,236.05	$0.00	$0.00	$0.00	$2,236.05	$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
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$4,281.77	$0.00	$0.00	$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	$1,868.63	$0.00	$0.00	$0.00	$1,868.63	$0.00
D	8270-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$3,450.72	$0.00	$1,415.00	$0.00	$4,865.72	$0.00
D	8270-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$260.00	$0.00	$1,040.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8270-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$27,073.16	$0.00	$0.00	$0.00	$27,073.16	$0.00
D	8270-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$6,134.62	$0.00	$0.00	$0.00	$6,134.62	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$778,158.71	$0.00	$132,700.14	$0.00	$910,858.85	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$628,388.32	$0.00	$99,063.86	$0.00	$727,452.18	$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	$1,026,518.10	$0.00	$96,890.48	$0.00	$1,123,408.58	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$615,909.67	$0.00	$58,134.14	$0.00	$674,043.81	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$307,297.99	$0.00	$44,576.25	$0.00	$351,874.24	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$126,918.56	$0.00	$0.00	$0.00	$126,918.56	$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	$2,002,453.07	$0.00	$282,951.92	$0.00	$2,285,404.99	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$297,183.88	$0.00	$474,727.94	$0.00	$771,911.82	$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	$51,853.22	$0.00	$8,609.12	$0.00	$60,462.34	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$159,796.27	$0.00	$26,588.42	$0.00	$186,384.69	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$88,943.29	$0.00	$14,846.58	$0.00	$103,789.87	$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	$1,481,132.00	$0.00	$184,817.12	$0.00	$1,665,949.12	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$3,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$110,494.00	$0.00	$11,497.01	$0.00	$121,991.01	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$26,823.10	$0.00	$1,979.79	$0.00	$28,802.89	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$77,085.19	$0.00	$9,137.70	$0.00	$86,222.89	$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	$1,738.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,738.14	$0.00
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$18,360.45	$0.00	$0.00	$0.00	$18,360.45	$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	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$125,483.81	$0.00	$0.00	$0.00	$125,483.81	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/sep/2018 al 30/sep/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: 04/oct/2018 01:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$506,874.24	$0.00	$58,362.91	$0.00	$565,237.15	$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	$9,165.09	$0.00	$1,166.85	$0.00	$10,331.94	$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	$20,443.50	$0.00	$2,655.00	$0.00	$23,098.50	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$4,248.00	$0.00	$531.00	$0.00	$4,779.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$131,152.92	$0.00	$15,115.27	$0.00	$146,268.19	$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	$21,645.00	$0.00	$85,620.00	$0.00
		Sumas =>	$46,984,515.73	$46,984,515.73	$15,635,390.19	$15,635,390.19	$48,616,128.92	$48,616,128.92

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

C.P. MARGARITA FARÍAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL