INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$405,721.56	$0.00	$2,500,629.42	$2,618,702.74	$287,648.24	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$254,073.00	$0.00	$2,500,629.42	$2,618,702.74	$135,999.68	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$253,625.34	$0.00	$1,422,434.51	$1,544,074.08	$131,985.77	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$253,625.34	$0.00	$1,422,434.51	$1,544,074.08	$131,985.77	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$13,803.53	$0.00	$350,354.61	$350,936.88	$13,221.26	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$13,803.53	$0.00	$350,354.61	$350,936.88	$13,221.26	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$239,821.81	$0.00	$1,072,079.90	$1,193,137.20	$118,764.51	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$160,950.23	$0.00	$1,071,706.92	$1,166,935.80	$65,721.35	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$78,871.58	$0.00	$372.98	$26,201.40	$53,043.16	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$447.66	$0.00	$1,078,194.91	$1,074,628.66	$4,013.91	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,071,694.91	$1,071,694.91	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,071,694.91	$1,071,694.91	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$447.66	$0.00	$6,500.00	$2,933.75	$4,013.91	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$360.78	$0.00	$4,500.00	$2,933.75	$1,927.03	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$80.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80.00	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$6.88	$0.00	$0.00	$0.00	$6.88	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$151,648.56	$0.00	$0.00	$0.00	$151,648.56	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$90,098.96	$0.00	$0.00	$0.00	$90,098.96	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$59,463.64	$0.00	$0.00	$0.00	$59,463.64	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$52,892.27	$0.00	$0.00	$0.00	$52,892.27	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$52,892.27	$0.00	$0.00	$0.00	$52,892.27	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$18,861.32	$0.00	$0.00	$0.00	$18,861.32	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$12,073.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$12,073.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$61,549.60	$0.00	$0.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$61,549.60	$0.00	$0.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$61,549.60	$0.00	$0.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$61,549.60	$0.00	$0.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$110,740.50	$1,378,446.59	$1,380,527.48	$0.00	$112,821.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$110,740.50	$1,378,446.59	$1,380,527.48	$0.00	$112,821.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$110,740.50	$1,378,446.59	$1,380,527.48	$0.00	$112,821.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,429.44	$1,146,851.65	$1,146,851.65	$0.00	$4,429.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$145,968.70	$145,968.70	$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/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$79,787.48	$79,787.48	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$66,181.22	$66,181.22	$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	$213,915.17	$213,915.17	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$133,697.08	$133,697.08	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$80,218.09	$80,218.09	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$262,846.61	$262,846.61	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$36,578.79	$36,578.79	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$226,267.82	$226,267.82	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$75,156.74	$75,156.74	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$75,156.74	$75,156.74	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$4,429.44	$431,545.58	$431,545.58	$0.00	$4,429.44
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$4,429.44	$0.00	$0.00	$0.00	$4,429.44
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$5,416.42	$5,416.42	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$16,204.28	$16,204.28	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$8,990.68	$8,990.68	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$23,634.25	$23,634.25	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$174,449.12	$174,449.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$13,338.64	$13,338.64	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$1,319.98	$1,319.98	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$8,604.18	$8,604.18	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$62,773.15	$62,773.15	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$115,598.68	$115,598.68	$0.00	$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,216.20	$1,216.20	$0.00	$0.00
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$17,418.85	$17,418.85	$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	$14,232.85	$14,232.85	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$74.77	$23,378.47	$23,378.47	$0.00	$74.77
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$74.77	$23,378.47	$23,378.47	$0.00	$74.77
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$8,046.56	$8,046.56	$0.00	$0.01
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$279.01	$279.01	$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	2112-1-000044	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	2112-1-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,315.20	$4,315.20	$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	$1,099.01	$1,099.01	$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	2112-1-000086	MARTIN BENICIO PEÑA	$0.00	$0.00	$744.72	$744.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	GIOVANNI'S COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	ALVARO ULISES REGALADO MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000119	SOLIS GOMEZ PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	DAVID RAYGOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	RAMCAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ELÉCTRICA COLIMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ GUEDEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	MIGUEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	FELIPE DE JESUS SANTANA LINARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	JUAN LUIS TORRES BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A- DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	URBANIZADORA Y VIVIENDA PLAINCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	MARIELA RODRÍGUEZ PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	ESTHER MEDINA RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$450.01	$450.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	DANIEL ALFARO MORA	$0.00	$0.00	$428.04	$428.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,115.92	$1,115.92	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	GODADDY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$106,236.29	$208,216.47	$210,297.36	$0.00	$108,317.18
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$106,236.63	$186,566.47	$188,647.36	$0.00	$108,317.52
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$38,846.58	$38,846.58	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$0.00	$1,193.14	$1,193.14	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$0.00	$5,168.80	$5,168.80	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$0.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$0.00	$1,193.14	$1,193.14	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$0.00	$2,576.28	$2,576.28	$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/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$0.00	$6,475.22	$6,475.22	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$760.00	$760.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$900.00	$900.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$0.00	$49,641.54	$49,641.54	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$0.00	$9,567.16	$9,567.16	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$37,860.04	$37,860.04	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$0.00	$1,124.02	$1,124.02	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$0.00	$1,090.32	$1,090.32	$0.00	$0.00
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$81,315.04	$81,313.00	$77,358.95	$0.00	$77,360.99
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$81,315.04	$81,313.00	$77,358.95	$0.00	$77,360.99
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$3,819.20	$6,048.01	$5,951.64	$0.00	$3,722.83
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$3,819.20	$3,819.20	$3,722.83	$0.00	$3,722.83
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$2,228.81	$2,228.81	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$999.96	$0.00	$1,000.27
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$999.96	$0.00	$1,000.27
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	$3,762.39	$4,000.00	$6,640.49	$0.00	$6,402.88
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	$3,762.39	$0.00	$2,640.49	$0.00	$6,402.88
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$17,339.69	$0.00	$2,490.86	$0.00	$19,830.55
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$1,782.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,782.14
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$1,958.85	$0.00	$0.00	$0.00	$1,958.85
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$6,185.63	$0.00	$1,600.46	$0.00	$7,786.09
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$5,632.27	$0.00	$445.20	$0.00	$6,077.47
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$1,780.80	$0.00	$445.20	$0.00	$2,226.00
A	2117-0001-09	FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$6,117.34	$6,117.34	$0.00	$0.00
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,117.34	$6,117.34	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$0.34	$21,650.00	$21,650.00	$0.00	-$0.34
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$2,671,438.58	$0.00	$1,071,725.91	$0.00	$3,743,164.49
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$2,671,362.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,743,057.75
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$2,671,362.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,743,057.75
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$2,671,362.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,743,057.75
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,570,349.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,642,044.75
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$101,013.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,013.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$75.74	$0.00	$31.00	$0.00	$106.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$75.74	$0.00	$31.00	$0.00	$106.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$75.74	$0.00	$31.00	$0.00	$106.74
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$75.74	$0.00	$31.00	$0.00	$106.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,352,857.43	$0.00	$1,191,880.12	$0.00	$3,544,737.55	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,352,857.43	$0.00	$1,191,880.12	$0.00	$3,544,737.55	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$2,284,005.41	$0.00	$1,146,851.65	$0.00	$3,430,857.06	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$299,651.68	$0.00	$145,968.70	$0.00	$445,620.38	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$164,271.40	$0.00	$79,787.48	$0.00	$244,058.88	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$135,180.28	$0.00	$66,181.22	$0.00	$201,361.50	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$436,305.05	$0.00	$213,915.17	$0.00	$650,220.22	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$272,690.84	$0.00	$133,697.08	$0.00	$406,387.92	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$163,614.21	$0.00	$80,218.09	$0.00	$243,832.30	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$556,624.02	$0.00	$262,846.61	$0.00	$819,470.63	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$72,432.42	$0.00	$36,578.79	$0.00	$109,011.21	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$484,191.60	$0.00	$226,267.82	$0.00	$710,459.42	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$75,156.74	$0.00	$75,156.74	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$75,156.74	$0.00	$75,156.74	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$948,066.86	$0.00	$431,545.58	$0.00	$1,379,612.44	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$11,627.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,627.28	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$11,386.36	$0.00	$5,416.42	$0.00	$16,802.78	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$34,064.48	$0.00	$16,204.28	$0.00	$50,268.76	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$18,900.16	$0.00	$8,990.68	$0.00	$27,890.84	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$23,634.25	$0.00	$23,634.25	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$359,276.76	$0.00	$174,449.12	$0.00	$533,725.88	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$27,737.28	$0.00	$13,338.64	$0.00	$41,075.92	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$7,971.44	$0.00	$1,319.98	$0.00	$9,291.42	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$17,208.36	$0.00	$8,604.18	$0.00	$25,812.54	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$16,957.26	$0.00	$0.00	$0.00	$16,957.26	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$129,154.60	$0.00	$62,773.15	$0.00	$191,927.75	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$309,298.96	$0.00	$115,598.68	$0.00	$424,897.64	$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	$2,392.57	$0.00	$1,216.20	$0.00	$3,608.77	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$732.35	$0.00	$0.00	$0.00	$732.35	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$43,357.80	$0.00	$17,418.85	$0.00	$60,776.65	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$4,513.50	$0.00	$2,655.00	$0.00	$7,168.50	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$1,062.00	$0.00	$531.00	$0.00	$1,593.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$37,782.30	$0.00	$14,232.85	$0.00	$52,015.15	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$14,031.53	$0.00	$21,238.82	$0.00	$35,270.35	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$928.69	$0.00	$16,360.77	$0.00	$17,289.46	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$416.71	$0.00	$1,099.01	$0.00	$1,515.72	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$7,215.20	$0.00	$7,215.20	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$511.98	$0.00	$8,046.56	$0.00	$8,558.54	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,878.07	$0.00	$878.05	$0.00	$2,756.12	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$1,878.07	$0.00	$878.05	$0.00	$2,756.12	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,224.77	$0.00	$4,000.00	$0.00	$15,224.77	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,224.77	$0.00	$4,000.00	$0.00	$15,224.77	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$54,820.49	$0.00	$23,789.65	$0.00	$78,610.14	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$2,736.44	$0.00	$1,115.92	$0.00	$3,852.36	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$2,736.44	$0.00	$1,115.92	$0.00	$3,852.36	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$7,789.64	$0.00	$0.00	$0.00	$7,789.64	$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	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$3,191.52	$0.00	$0.00	$0.00	$3,191.52	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$23,562.41	$0.00	$1,023.73	$0.00	$24,586.14	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$6,278.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,278.01	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$17,284.40	$0.00	$1,023.73	$0.00	$18,308.13	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$20,732.00	$0.00	$21,650.00	$0.00	$42,382.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$20,732.00	$0.00	$21,650.00	$0.00	$42,382.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$5,742,408.65	$5,742,408.65	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$2,143,389.82	$2,143,389.82	$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	$15,680,499.16	$1,071,694.91	$0.00	$0.00	$14,608,804.25
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$15,680,499.16	$1,071,694.91	$0.00	$0.00	$14,608,804.25
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$15,136,512.16	$1,071,694.91	$0.00	$0.00	$14,064,817.25
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$543,987.00	$0.00	$0.00	$0.00	$543,987.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,071,694.91	$1,071,694.91	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,071,694.91	$1,071,694.91	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,071,694.91	$1,071,694.91	$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	$2,671,362.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,743,057.75
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,671,362.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,743,057.75
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,570,349.84	$0.00	$1,071,694.91	$0.00	$3,642,044.75
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$101,013.00	$0.00	$0.00	$0.00	$101,013.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$3,599,018.83	$3,599,018.83	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$586,669.63	$0.00	$0.00	$23,378.47	$563,291.16	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,375.21	$0.00	$0.00	$1,099.01	$10,276.20	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,732.55	$0.00	$0.00	$7,215.20	$4,517.35	$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	$22,046.23	$0.00	$0.00	$8,046.56	$13,999.67	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$29,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,021.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$621.93	$0.00	$0.00	$0.00	$621.93	$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	$34,637.23	$0.00	$0.00	$4,000.00	$30,637.23	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$14,872.80	$0.00	$0.00	$0.00	$14,872.80	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$4,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,998.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$22,469.35	$0.00	$0.00	$1,115.92	$21,353.43	$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	-$1,192.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,192.32	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-$3,278.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,278.01	$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	$5,532.65	$0.00	$0.00	$279.01	$5,253.64	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$19,023.07	$0.00	$0.00	$0.00	$19,023.07	$0.00
D	8220-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$260.26	$0.00	$0.00	$0.00	$260.26	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,468.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,468.84	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$17,151.78	$0.00	$0.00	$0.00	$17,151.78	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$12,143.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,143.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$61,609.60	$0.00	$0.00	$0.00	$61,609.60	$0.00
D	8220-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,732.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,869.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,692.87	$0.00	$0.00	$878.05	$1,814.82	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,499.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$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	$19,382.95	$0.00	$0.00	$744.72	$18,638.23	$0.00
D	8220-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$14,691.17	$0.00	$0.00	$0.00	$14,691.17	$0.00
D	8220-06-02-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,781.24	$0.00	$0.00	$0.00	$11,781.24	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,732.00	$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	$10,501.87	$0.00	$0.00	$0.00	$10,501.87	$0.00
D	8220-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$1,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,860.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,844.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,844.60	$0.00
D	8220-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,564.81	$0.00	$0.00	$0.00	$1,564.81	$0.00
D	8220-06-03-03-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$21,098.51	$0.00	$0.00	$0.00	$21,098.51	$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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$25,942.50	$0.00	$0.00	$0.00	$25,942.50	$0.00
D	8220-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,924.81	$0.00	$0.00	$0.00	$2,924.81	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	-$7,751.52	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,751.52	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
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	8230-06-07-01-15936-1	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	$15,409,876.11	$0.00	$23,378.47	$1,191,880.12	$14,241,374.46	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.01	$1,099.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,215.20	$7,215.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,046.56	$8,046.56	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,115.92	$1,115.92	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.01	$279.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$878.05	$878.05	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$744.72	$744.72	$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	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,029,174.68	$0.00	$0.00	$79,787.48	$949,387.20	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$826,829.96	$0.00	$0.00	$66,181.22	$760,648.74	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$1,301,171.56	$0.00	$0.00	$133,697.08	$1,167,474.48	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$780,701.79	$0.00	$0.00	$80,218.09	$700,483.70	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$271,572.30	$0.00	$0.00	$36,578.79	$234,993.51	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$55,388.88	$0.00	$0.00	$0.00	$55,388.88	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$261,432.55	$0.00	$0.00	$0.00	$261,432.55	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,360,761.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360,761.16	$0.00
D	8240-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$8,730.10	$0.00	$0.00	$0.00	$8,730.10	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$3,063,508.80	$0.00	$0.00	$226,267.82	$2,837,240.98	$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	$1,307,086.41	$0.00	$0.00	$75,156.74	$1,231,929.67	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$62,566.42	$0.00	$0.00	$0.00	$62,566.42	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$726,040.07	$0.00	$0.00	$5,416.42	$720,623.65	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$214,177.84	$0.00	$0.00	$16,204.28	$197,973.56	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$118,835.12	$0.00	$0.00	$8,990.68	$109,844.44	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$26,376.45	$0.00	$0.00	$23,634.25	$2,742.20	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,967,439.53	$0.00	$0.00	$174,449.12	$1,792,990.41	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$15,930.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,930.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$152,342.72	$0.00	$0.00	$13,338.64	$139,004.08	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$37,028.56	$0.00	$0.00	$1,319.98	$35,708.58	$0.00
D	8240-06-07-01-15902-1	Apoyo sexenal G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$97,514.28	$0.00	$0.00	$8,604.18	$88,910.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$47,477.60	$0.00	$0.00	$0.00	$47,477.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$1,739.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.03	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$20,400.46	$0.00	$0.00	$0.00	$20,400.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$767.52	$0.00	$0.00	$0.00	$767.52	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$131,882.23	$0.00	$0.00	$0.00	$131,882.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$26,376.45	$0.00	$0.00	$0.00	$26,376.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15921-1	Día social de la secretaria G. Corriente	$469.64	$0.00	$0.00	$0.00	$469.64	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$612,534.20	$0.00	$0.00	$62,773.15	$549,761.05	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$161,979.21	$0.00	$0.00	$115,598.68	$46,380.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$22,490.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,490.54	$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	$11,199.83	$0.00	$0.00	$1,216.20	$9,983.63	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$1,267.65	$0.00	$0.00	$0.00	$1,267.65	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$20,974.50	$0.00	$0.00	$2,655.00	$18,319.50	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$5,310.00	$0.00	$0.00	$531.00	$4,779.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$175,933.67	$0.00	$0.00	$14,232.85	$161,700.82	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$293,286.81	$0.00	$0.00	$21,650.00	$271,636.81	$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	$1,191,880.12	$1,191,880.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.01	$1,099.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,215.20	$7,215.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,046.56	$8,046.56	$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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,115.92	$1,115.92	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.01	$279.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$878.05	$878.05	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$744.72	$744.72	$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	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,787.48	$79,787.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,181.22	$66,181.22	$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	$133,697.08	$133,697.08	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,218.09	$80,218.09	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,578.79	$36,578.79	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,267.82	$226,267.82	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,156.74	$75,156.74	$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	$5,416.42	$5,416.42	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,204.28	$16,204.28	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,990.68	$8,990.68	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,634.25	$23,634.25	$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/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,449.12	$174,449.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,338.64	$13,338.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,319.98	$1,319.98	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,604.18	$8,604.18	$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	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,773.15	$62,773.15	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,598.68	$115,598.68	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,216.20	$1,216.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,655.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,232.85	$14,232.85	$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	$21,650.00	$21,650.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,191,880.12	$1,191,880.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,099.01	$1,099.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,215.20	$7,215.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,046.56	$8,046.56	$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	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,115.92	$1,115.92	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$279.01	$279.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$878.05	$878.05	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$744.72	$744.72	$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	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,787.48	$79,787.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,181.22	$66,181.22	$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	$133,697.08	$133,697.08	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,218.09	$80,218.09	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,578.79	$36,578.79	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,267.82	$226,267.82	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,156.74	$75,156.74	$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	$5,416.42	$5,416.42	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,204.28	$16,204.28	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,990.68	$8,990.68	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,634.25	$23,634.25	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,449.12	$174,449.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,338.64	$13,338.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,319.98	$1,319.98	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,604.18	$8,604.18	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,773.15	$62,773.15	$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/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,598.68	$115,598.68	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,216.20	$1,216.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,655.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,232.85	$14,232.85	$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	$21,650.00	$21,650.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,355,316.26	$0.00	$1,191,880.12	$0.00	$3,547,196.38	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$416.71	$0.00	$1,099.01	$0.00	$1,515.72	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,215.20	$0.00	$7,215.20	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$511.98	$0.00	$8,046.56	$0.00	$8,558.54	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,878.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,878.07	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$11,224.77	$0.00	$4,000.00	$0.00	$15,224.77	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,736.44	$0.00	$1,115.92	$0.00	$3,852.36	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,598.12	$0.00	$0.00	$0.00	$4,598.12	$0.00
D	8270-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$3,191.52	$0.00	$0.00	$0.00	$3,191.52	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,278.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,278.01	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$15,567.35	$0.00	$279.01	$0.00	$15,846.36	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$878.05	$0.00	$878.05	$0.00
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$1,717.05	$0.00	$744.72	$0.00	$2,461.77	$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	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$164,271.40	$0.00	$79,787.48	$0.00	$244,058.88	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$135,180.28	$0.00	$66,181.22	$0.00	$201,361.50	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$272,690.84	$0.00	$133,697.08	$0.00	$406,387.92	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$163,614.21	$0.00	$80,218.09	$0.00	$243,832.30	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$72,432.42	$0.00	$36,578.79	$0.00	$109,011.21	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$484,191.60	$0.00	$226,267.82	$0.00	$710,459.42	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,156.74	$0.00	$75,156.74	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$11,627.28	$0.00	$0.00	$0.00	$11,627.28	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$11,386.36	$0.00	$5,416.42	$0.00	$16,802.78	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$34,064.48	$0.00	$16,204.28	$0.00	$50,268.76	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$18,900.16	$0.00	$8,990.68	$0.00	$27,890.84	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,634.25	$0.00	$23,634.25	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$359,276.76	$0.00	$174,449.12	$0.00	$533,725.88	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$27,737.28	$0.00	$13,338.64	$0.00	$41,075.92	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$7,971.44	$0.00	$1,319.98	$0.00	$9,291.42	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$17,208.36	$0.00	$8,604.18	$0.00	$25,812.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$16,957.26	$0.00	$0.00	$0.00	$16,957.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$129,154.60	$0.00	$62,773.15	$0.00	$191,927.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$309,298.96	$0.00	$115,598.68	$0.00	$424,897.64	$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	$2,392.57	$0.00	$1,216.20	$0.00	$3,608.77	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$732.35	$0.00	$0.00	$0.00	$732.35	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$4,513.50	$0.00	$2,655.00	$0.00	$7,168.50	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$1,062.00	$0.00	$531.00	$0.00	$1,593.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2018 al 31/mar/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: 09/abr/2018 12:51 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	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$37,782.30	$0.00	$14,232.85	$0.00	$52,015.15	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$20,732.00	$0.00	$21,650.00	$0.00	$42,382.00	$0.00
		Sumas =>	$39,462,855.99	$39,462,855.99	$10,813,364.78	$10,813,364.78	$40,536,662.79	$40,536,662.79

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL