INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,142,071.53	$0.00	$2,993,348.65	$3,361,078.45	$774,341.73	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$904,533.81	$0.00	$2,998,196.90	$3,184,908.90	$717,821.81	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$254,403.07	$0.00	$1,649,355.36	$1,717,208.14	$186,550.29	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$254,403.07	$0.00	$1,649,355.36	$1,717,208.14	$186,550.29	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$0.00	$0.00	$382,959.99	$382,959.99	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$0.00	$0.00	$382,959.99	$382,959.99	$0.00	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$254,403.07	$0.00	$1,266,395.37	$1,334,248.15	$186,550.29	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$187,693.82	$0.00	$1,194,975.70	$1,258,863.15	$123,806.37	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$66,709.25	$0.00	$71,419.67	$75,385.00	$62,743.92	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$650,130.74	$0.00	$1,348,841.54	$1,467,700.76	$531,271.52	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$622,053.57	$0.00	$1,341,443.54	$1,454,747.42	$508,749.69	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$30.12	$30.12	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$622,053.57	$0.00	$1,341,413.42	$1,454,717.30	$508,749.69	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$28,077.17	$0.00	$7,398.00	$12,953.34	$22,521.83	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$142.00	$0.00	$3,000.00	$3,114.00	$28.00	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$1,445.47	$0.00	$3,978.00	$478.00	$4,945.47	$0.00
D	1123-0006	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$67.00	$0.00	$278.00	$278.00	$67.00	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0010	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$16,666.70	$0.00	$0.00	$8,333.34	$8,333.36	$0.00
D	1123-0013	JOSÉ ROBERTO DELGADILLO MÁRQUEZ	$6.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6.00	$0.00
D	1123-0014	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0015	JOEL SOLORZANO JIMENEZ	$9,750.00	$0.00	$0.00	$750.00	$9,000.00	$0.00
D	1123-0016	RUBÈN MORA JIMÉNEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0017	LUIS FERNANDO MUNGUÍA GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0018	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$0.00	$0.00	$142.00	$0.00	$142.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$237,537.72	$0.00	-$4,848.25	$176,169.55	$56,519.92	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$108,411.08	$0.00	$1,799.00	$42,310.98	$67,899.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$63,860.64	$0.00	$1,799.00	$23,994.86	$41,664.78	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$52,892.27	$0.00	$1,799.00	$23,994.86	$30,696.41	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$52,892.27	$0.00	$1,799.00	$23,994.86	$30,696.41	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$32,776.44	$0.00	$0.00	$18,316.12	$14,460.32	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$18,316.12	$0.00	$0.00	$18,316.12	$0.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$18,316.12	$0.00	$0.00	$18,316.12	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$148,045.82	$0.00	-$6,647.25	$133,858.57	$7,540.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$148,045.82	$0.00	-$6,647.25	$133,858.57	$7,540.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$148,045.82	$0.00	-$6,647.25	$133,858.57	$7,540.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$148,045.82	$0.00	-$6,647.25	$133,858.57	$7,540.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	$18,919.18
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	$18,919.18
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$12,567.84	$0.00	$0.00	$0.00	$12,567.84
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$399.92	$0.00	$0.00	$0.00	$399.92
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$10,619.46	$0.00	$0.00	$0.00	$10,619.46
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,548.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,548.46
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$5,559.37	$0.00	$0.00	$0.00	$5,559.37
A	1263-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$5,559.37	$0.00	$0.00	$0.00	$5,559.37
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$791.97	$0.00	$0.00	$0.00	$791.97
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$791.97	$0.00	$0.00	$0.00	$791.97
A	2000	PASIVO	$0.00	$400,744.05	$1,608,809.54	$1,537,609.50	$0.00	$329,544.01
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$400,744.05	$1,608,809.54	$1,537,609.50	$0.00	$329,544.01
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$400,744.05	$1,608,809.54	$1,537,609.50	$0.00	$329,544.01
A	2110-00001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	-$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,412.56	$1,169,024.49	$1,169,024.49	$0.00	$9,412.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$274,367.28	$274,367.28	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$151,165.48	$151,165.48	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$122,901.80	$122,901.80	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$160,109.82	$160,109.82	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$100,068.72	$100,068.72	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$60,041.10	$60,041.10	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$305,693.14	$305,693.14	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$61,109.82	$61,109.82	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$244,583.32	$244,583.32	$0.00	$0.00
A	2111-3-13416	Ajuste	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$76,698.12	$76,698.12	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$76,698.12	$76,698.12	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$9,412.56	$328,238.04	$328,238.04	$0.00	$9,412.56
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$9,412.56	$0.00	$0.00	$0.00	$9,412.56
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$10,444.54	$10,444.54	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$32,718.14	$32,718.14	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$18,152.98	$18,152.98	$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	$156,817.12	$156,817.12	$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	$18,618.64	$18,618.64	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$3,012.70	$3,012.70	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$16,143.00	$16,143.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$71,276.37	$71,276.37	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,054.55	$1,054.55	$0.00	$0.00
A	2111-5-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$23,918.09	$23,918.09	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$20,201.09	$20,201.09	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$75.66	$71,236.01	$71,700.01	$0.00	$539.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$75.66	$76,084.26	$76,548.26	$0.00	$539.66
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	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	$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	$6,624.01	$6,624.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$417.00	$417.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,412.80	$2,412.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.80
A	2112-1-000064	MELINA VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$6,615.48	$6,615.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,296.94	$3,296.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$478.00	$478.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	BODESA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$71.00	$71.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSÉ RENTERÍA QUEVEDO	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000143	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$4,118.52	$4,118.52	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	DESARROLLOS EFICIENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$119.00	$119.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	GAR PIZZA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	CLARA HEIDI RANGEL MARTÍNEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	COMISARIATO JORDAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$786.00	$786.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	ROKALIM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	ANA LUCÍA MAGALLANES SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	GERARDO ALFARO VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,474.73	$5,474.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	PROMOVÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	EL HERRADERO DE DON GABRIEL - EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.09
A	2112-1-000187	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	MARCELA PACHECO FUENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	DANIELA ONTIVEROS CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	GRUPO SOLANA BEACH COLIMA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	ANA PAOLA JAIME OROPESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	GRUPO HEBANA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	JORGE JULIO MARTÍNEZ RUVALCABA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,647.25	$6,647.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	ARREOLA SUCESORES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	SERGIO ALEJANDRO FUENTES MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000200	PASA IMPERMEABILIZANTES DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	LLANTIFRIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	ISIS MINERVA HUEZO CARDENAS	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000203	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000204	JUAN GABRIEL HERNANDEZ BARREDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	ELBA GARCÍA SALAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00	$464.00
A	2112-1-000207	MARTHA GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$207.00	$207.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000208	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	$0.00	$0.00	$7,198.00	$7,198.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000210	HEWLETT PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,541.32	$5,541.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	NOVA SISTEMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,679.20	$7,679.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,116.01	$1,116.01	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	-$4,848.25	-$4,848.25	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$1,799.00	$1,799.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000190	R&G SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	CERTSUPERIOR S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	-$6,647.25	-$6,647.25	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$356,676.90	$357,965.70	$295,385.00	$0.00	$294,096.20
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$357,704.78	$331,736.70	$269,156.00	$0.00	$295,124.08
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$51,949.38	$71,952.30	$49,027.20	$0.00	$29,024.28
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,039.12	$3,147.87	$2,098.58	$0.00	$989.83
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$460.50	$0.00	$0.00	$0.00	$460.50
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$7,236.32	$12,405.12	$8,270.08	$0.00	$3,101.28
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$1,409.11	$4,227.33	$2,818.22	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	$3,194.50	$1,077.00	$1,077.00	$0.00	$3,194.50
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$2,576.28	$3,864.42	$2,576.28	$0.00	$1,288.14
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$12,250.00	$20,850.00	$13,900.00	$0.00	$5,300.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$13,533.55	$22,480.56	$14,987.04	$0.00	$6,040.03
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,350.00	$2,100.00	$1,500.00	$0.00	$750.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	2117-0001-01-87	FINANCIAMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$0.00	$750.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$750.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$102,541.69	$106,411.18	$116,262.96	$0.00	$112,393.47
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$49,644.82	$46,702.54	$48,149.35	$0.00	$51,091.63
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$50,972.56	$58,390.06	$66,795.03	$0.00	$59,377.53
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,257.66	$1,257.66	$1,257.66	$0.00	$1,257.66
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$60.92	$60.92	$60.92	$0.00	$60.92
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$605.73	$0.00	$0.00	$0.00	$605.73
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$128,538.65	$134,014.00	$93,813.59	$0.00	$88,338.24
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$128,538.65	$134,014.00	$93,813.59	$0.00	$88,338.24
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$2,388.60	$4,425.88	$4,573.90	$0.00	$2,536.62
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$2,388.60	$4,425.88	$4,573.90	$0.00	$2,536.62
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 01:03 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.31
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.31
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$600.00	$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	$2,000.00	$6,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$2,000.00	$6,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$48,431.29	$0.00	$878.35	$0.00	$49,309.64
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	$11,020.05	$0.00	$0.00	$0.00	$11,020.05
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$19,183.41	$0.00	$878.35	$0.00	$20,061.76
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$13,774.49	$0.00	$0.00	$0.00	$13,774.49
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	$4,587.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,587.40
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$4,587.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,587.40
A	2117-0001-10	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.76
A	2117-0001-10-0001	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.76
A	2117-0001-11	PRÉSTAMO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$16,666.70	$8,333.34	$0.00	$0.00	$8,333.36
A	2117-0001-11-0001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$16,666.70	$8,333.34	$0.00	$0.00	$8,333.36
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$1,027.88	$26,229.00	$26,229.00	$0.00	-$1,027.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$34,579.69	$10,583.34	$1,500.00	$0.00	$25,496.35
A	2119-00002	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$26,416.70	$9,083.34	$0.00	$0.00	$17,333.36
A	2119-0006	PALACIOS SOSA SEBASTIAN EMMANUEL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00
A	2119-0008	SAÚL MAGAÑA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0009	RODRIGUEZ CERNA JUAN LUIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0010	TOSCANO TOSCANO JULIO ELIHU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0011	SOTELO GODINEZ ROCIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0012	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$0.00	$581.00	$0.00	$0.00	$0.00	$581.00
A	2119-0013	FABIOLA MONTSERRAT CUEVAS SILVA	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0014	MARTHA PATRICIA CARRILLO SUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0015	JOSÉ ANTONIO ASSAM ZARAGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0016	FABIOLA MONTSERRAT CUEVAS SILVA	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2119-0017	LAURA CATALINA IBARRA VELASCO	$0.00	$6,521.99	$0.00	$0.00	$0.00	$6,521.99
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$113,176.90	$366,171.55	$0.00	$0.00	-$252,994.65
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$113,176.90	$366,171.55	$0.00	$0.00	-$252,994.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$132,096.08	$366,171.55	$0.00	$0.00	-$234,075.47
A	3220-1000	AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO EN 2019	$0.00	$0.00	$176,169.55	$0.00	$0.00	-$176,169.55
A	3220-1100	AJUSTES POR CANCELACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PENDIENTES DE RECIBIR DE MAR, OCT, NOV Y DIC 2018	$0.00	$0.00	$190,002.00	$0.00	$0.00	-$190,002.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$155,696.17	$0.00	$0.00	$0.00	$155,696.17
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,919.18
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,919.18
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$18,919.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,919.18

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	-$3,257.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,257.36
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$15,661.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,661.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$11,490,044.57	$0.00	$1,341,443.54	$0.00	$12,831,488.11
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$669.93	$0.00	$0.00	$0.00	$669.93
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$669.93	$0.00	$0.00	$0.00	$669.93
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$669.93	$0.00	$0.00	$0.00	$669.93
A	4164-01	REINTEGROS	$0.00	$669.93	$0.00	$0.00	$0.00	$669.93
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$11,489,175.89	$0.00	$1,341,413.42	$0.00	$12,830,589.31
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$11,489,175.89	$0.00	$1,341,413.42	$0.00	$12,830,589.31
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$11,489,175.89	$0.00	$1,341,413.42	$0.00	$12,830,589.31
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$10,439,363.54	$0.00	$1,271,658.42	$0.00	$11,711,021.96
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$306,609.00	$0.00	$69,755.00	$0.00	$376,364.00
A	4221-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$743,203.35	$0.00	$0.00	$0.00	$743,203.35
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$198.75	$0.00	$30.12	$0.00	$228.87
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$198.75	$0.00	$30.12	$0.00	$228.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$198.75	$0.00	$30.12	$0.00	$228.87
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$198.75	$0.00	$30.12	$0.00	$228.87
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$10,861,893.99	$0.00	$1,271,801.75	$0.00	$12,133,695.74	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,861,893.99	$0.00	$1,271,801.75	$0.00	$12,133,695.74	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$10,412,242.07	$0.00	$1,169,024.49	$0.00	$11,581,266.56	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$2,275,950.42	$0.00	$274,367.28	$0.00	$2,550,317.70	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$1,210,641.90	$0.00	$151,165.48	$0.00	$1,361,807.38	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$977,625.48	$0.00	$122,901.80	$0.00	$1,100,527.28	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$87,683.04	$0.00	$300.00	$0.00	$87,983.04	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$1,218,084.27	$0.00	$160,109.82	$0.00	$1,378,194.09	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$761,303.40	$0.00	$100,068.72	$0.00	$861,372.12	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$456,780.87	$0.00	$60,041.10	$0.00	$516,821.97	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,684,152.63	$0.00	$305,693.14	$0.00	$2,989,845.77	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$444,778.75	$0.00	$61,109.82	$0.00	$505,888.57	$0.00
D	5113-13103	Estimulo por antigüedad	$31,845.57	$0.00	$0.00	$0.00	$31,845.57	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$151,841.77	$0.00	$0.00	$0.00	$151,841.77	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$2,051,059.60	$0.00	$244,583.32	$0.00	$2,295,642.92	$0.00
D	5113-13416	Ajuste	$4,626.94	$0.00	$0.00	$0.00	$4,626.94	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$683,150.75	$0.00	$76,698.12	$0.00	$759,848.87	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$683,150.75	$0.00	$76,698.12	$0.00	$759,848.87	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,358,878.36	$0.00	$328,238.04	$0.00	$3,687,116.40	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$83,336.30	$0.00	$10,444.54	$0.00	$93,780.84	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$260,792.02	$0.00	$32,718.14	$0.00	$293,510.16	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$144,695.93	$0.00	$18,152.98	$0.00	$162,848.91	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$29,817.75	$0.00	$0.00	$0.00	$29,817.75	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$1,314,965.27	$0.00	$156,817.12	$0.00	$1,471,782.39	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$3,717.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,717.00	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$131,042.60	$0.00	$18,618.64	$0.00	$149,661.24	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$39,307.28	$0.00	$3,012.70	$0.00	$42,319.98	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$125,946.75	$0.00	$16,143.00	$0.00	$142,089.75	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$53,671.88	$0.00	$0.00	$0.00	$53,671.88	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$22,452.57	$0.00	$0.00	$0.00	$22,452.57	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$22,463.70	$0.00	$0.00	$0.00	$22,463.70	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$158,220.28	$0.00	$0.00	$0.00	$158,220.28	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$12,586.26	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.26	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$389,156.69	$0.00	$71,276.37	$0.00	$460,433.06	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$370,335.77	$0.00	$0.00	$0.00	$370,335.77	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$24,522.56	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.56	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$4,355.43	$0.00	$0.00	$0.00	$4,355.43	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$8,744.03	$0.00	$1,054.55	$0.00	$9,798.58	$0.00
D	5115-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	$157,771.83	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$976.46	$0.00	$0.00	$0.00	$976.46	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$192,025.64	$0.00	$23,918.09	$0.00	$215,943.73	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$25,488.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$28,674.00	$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	$162,289.64	$0.00	$20,201.09	$0.00	$182,490.73	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$202,790.07	$0.00	$40,097.80	$0.00	$242,887.87	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$104,506.70	$0.00	$12,624.28	$0.00	$117,130.98	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$34,652.97	$0.00	$3,132.00	$0.00	$37,784.97	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$50,904.42	$0.00	$2,412.80	$0.00	$53,317.22	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$2,801.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2,801.52	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$16,147.79	$0.00	$7,079.48	$0.00	$23,227.27	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$10,884.58	$0.00	$4,947.00	$0.00	$15,831.58	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$10,884.58	$0.00	$4,947.00	$0.00	$15,831.58	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$12,313.62	$0.00	$2,744.61	$0.00	$15,058.23	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$12,313.62	$0.00	$2,744.61	$0.00	$15,058.23	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$67,700.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$78,700.00	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$67,700.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$78,700.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$7,385.17	$0.00	$8,781.91	$0.00	$16,167.08	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,198.57	$0.00	$0.00	$0.00	$5,198.57	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$2,186.60	$0.00	$8,781.91	$0.00	$10,968.51	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$246,861.85	$0.00	$62,679.46	$0.00	$309,541.31	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$6,015.19	$0.00	$0.00	$0.00	$6,015.19	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$6,015.19	$0.00	$0.00	$0.00	$6,015.19	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$9,232.91	$0.00	$1,116.01	$0.00	$10,348.92	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$9,232.91	$0.00	$1,116.01	$0.00	$10,348.92	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$20,828.91	$0.00	$15,485.51	$0.00	$36,314.42	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$8,065.78	$0.00	$0.00	$0.00	$8,065.78	$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,675.01	$0.00	$12,188.57	$0.00	$13,863.58	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$8,072.12	$0.00	$3,296.94	$0.00	$11,369.06	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$7,679.20	$0.00	$7,679.20	$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	$0.00	$0.00	$7,679.20	$0.00	$7,679.20	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$20,369.11	$0.00	$6,624.01	$0.00	$26,993.12	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$5,980.01	$0.00	$6,624.01	$0.00	$12,604.02	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$14,389.10	$0.00	$0.00	$0.00	$14,389.10	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$190,415.73	$0.00	$31,774.73	$0.00	$222,190.46	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$12,758.73	$0.00	$5,474.73	$0.00	$18,233.46	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$169,257.00	$0.00	$26,229.00	$0.00	$195,486.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	$8,400.00	$0.00	$71.00	$0.00	$8,471.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$468.00	$0.00	$0.00	$0.00	$468.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$6,659,085.47	$6,659,085.47	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$2,606,188.96	$2,606,188.96	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$19,502,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,502,087.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$19,502,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,502,087.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$18,842,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,842,087.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$8,950,899.80	$1,341,443.54	$0.00	$0.00	$7,609,456.26
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$199.75	$30.12	$0.00	$0.00	-$229.87
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$199.75	$30.12	$0.00	$0.00	-$229.87
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$8,951,099.55	$1,341,413.42	$0.00	$0.00	$7,609,686.13
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$8,402,723.46	$1,271,658.42	$0.00	$0.00	$7,131,065.04
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$353,391.00	$69,755.00	$0.00	$0.00	$283,636.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$4,983.09	$0.00	$0.00	$0.00	$4,983.09
A	8120-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$190,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,002.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$938,188.44	$0.00	$0.00	$0.00	$938,188.44	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$938,188.44	$0.00	$0.00	$0.00	$938,188.44	$0.00
D	8130-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$748,186.44	$0.00	$0.00	$0.00	$748,186.44	$0.00
D	8130-91-06	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE - EJERCICIO 2018	$190,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,002.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,264,745.42	$1,341,443.54	$0.00	$76,698.12
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$30.12	$30.12	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$30.12	$30.12	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,264,715.30	$1,341,413.42	$0.00	$76,698.12
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,194,960.30	$1,271,658.42	$0.00	$76,698.12
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$69,755.00	$69,755.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$11,489,375.64	$0.00	$1,264,745.42	$0.00	$12,754,121.06
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$199.75	$0.00	$30.12	$0.00	$229.87
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$199.75	$0.00	$30.12	$0.00	$229.87
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$11,489,175.89	$0.00	$1,264,715.30	$0.00	$12,753,891.19
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$10,439,363.54	$0.00	$1,194,960.30	$0.00	$11,634,323.84
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$306,609.00	$0.00	$69,755.00	$0.00	$376,364.00
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$743,203.35	$0.00	$0.00	$0.00	$743,203.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$4,052,896.51	$4,052,896.51	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$19,502,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,502,087.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$22,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,800.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$24,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,960.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$4,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00
A	8210-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$5,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.00
A	8210-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$45,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,852.00
A	8210-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,880.00
A	8210-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$5,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,004.00
A	8210-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$10,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,008.00
A	8210-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,704.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.00
A	8210-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$2,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,040.00
A	8210-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$21,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,096.00
A	8210-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$16,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,008.00
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00
A	8210-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$17,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,148.00
A	8210-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00
A	8210-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$59,877.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,877.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00
A	8210-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00
A	8210-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$20,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-02-02-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$14,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.00
A	8210-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$6,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,760.00
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554.00
A	8210-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.00
A	8210-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$11,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,540.00
A	8210-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8210-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$28,626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,626.00
A	8210-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00
A	8210-06-03-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$12,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$26,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,630.00
A	8210-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
A	8210-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00
A	8210-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	8210-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00
A	8210-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,785,511.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,785,511.44
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,435,863.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,435,863.84
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,311,308.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,311,308.88
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$786,783.12	$0.00	$0.00	$0.00	$786,783.12
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$617,750.40	$0.00	$0.00	$0.00	$617,750.40
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$271,950.75	$0.00	$0.00	$0.00	$271,950.75
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$308,686.36	$0.00	$0.00	$0.00	$308,686.36
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,421,798.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421,798.75
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$3,295,526.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,295,526.88
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,268,786.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,268,786.53
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$73,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$73,086.39
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$105,956.14	$0.00	$0.00	$0.00	$105,956.14
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$122,653.44	$0.00	$0.00	$0.00	$122,653.44
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$383,586.48	$0.00	$0.00	$0.00	$383,586.48
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$212,827.68	$0.00	$0.00	$0.00	$212,827.68
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$29,541.47	$0.00	$0.00	$0.00	$29,541.47
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$2,147,463.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,147,463.97
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$17,523.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,523.00
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$118,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,960.00
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$182,754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,754.00
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$53,174.65	$0.00	$0.00	$0.00	$53,174.65
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$1,739.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.06
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$22,440.50	$0.00	$0.00	$0.00	$22,440.50
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$20,725.65	$0.00	$0.00	$0.00	$20,725.65
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$147,707.37	$0.00	$0.00	$0.00	$147,707.37
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$29,541.47	$0.00	$0.00	$0.00	$29,541.47
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$660,614.87	$0.00	$0.00	$0.00	$660,614.87
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$551,640.63	$0.00	$0.00	$0.00	$551,640.63
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$24,522.68	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.68
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$6,600.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.11
A	8210-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$13,489.68	$0.00	$0.00	$0.00	$13,489.68
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$4,394.16	$0.00	$0.00	$0.00	$4,394.16
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$31,860.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,860.00
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$6,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,372.00
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$240,763.96	$0.00	$0.00	$0.00	$240,763.96
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$326,509.48	$0.00	$0.00	$0.00	$326,509.48
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$696,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$696,671.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$365,866.77	$0.00	$90,400.00	$162,100.01	$294,166.76	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$5,847.03	$0.00	$0.00	$3,132.00	$2,715.03	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$174.74	$0.00	$2,500.00	$2,412.80	$261.94	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$968.48	$0.00	$0.00	$0.00	$968.48	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,304.21	$0.00	$2,000.00	$7,079.48	$224.73	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,075.42	$0.00	$0.00	$4,740.00	$1,335.42	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,650.01	$0.00	$0.00	$210.00	$1,440.01	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$3,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,868.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$31,799.94	$0.00	$0.00	$11,000.00	$20,799.94	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,681.43	$0.00	$0.00	$0.00	$3,681.43	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$4,313.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,313.40	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$5,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,004.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$7,767.09	$0.00	$0.00	$1,116.01	$6,651.08	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$12,422.22	$0.00	$0.00	$7,500.00	$4,922.22	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$24.99	$0.00	$20,000.00	$10,000.00	$10,024.99	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$467.88	$0.00	$3,000.00	$3,296.94	$170.94	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$19.99	$0.00	$7,000.00	$6,624.01	$395.98	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$8,045.90	$0.00	$0.00	$0.00	$8,045.90	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$3,249.27	$0.00	$3,000.00	$5,474.73	$774.54	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$72.00	$0.00	$0.00	$71.00	$1.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$5,148.00	$0.00	$0.00	$1,799.00	$3,349.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$328.00	$0.00	$0.00	$0.00	$328.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$34,929.75	$0.00	$0.00	$13,352.75	$21,577.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,502.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,502.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4.37	$0.00	$3,000.00	$2,534.61	$469.76	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,220.00	$0.00	$500.00	$1,583.91	$136.09	$0.00
D	8220-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	$8,126.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,126.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,300.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$3,800.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$20,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$4,000.00	$5,541.32	$58.68	$0.00
D	8220-06-02-02-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,502.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,502.00	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$14,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.00	$0.00
D	8220-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,760.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$2,307.00	$1,893.00	$0.00
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$11,540.00	$0.00	$0.00	$7,198.00	$4,342.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,626.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,652.75	$6,647.25	$5.50	$0.00
D	8220-06-03-03-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,747.25	$7,679.20	$68.05	$0.00
D	8220-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,740.00	$0.00
D	8220-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$12,300.00	$0.00	$0.00	$12,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$550.84	$0.00	$0.00	$0.00	$550.84	$0.00
D	8220-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	8220-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8220-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$19,884.81	$0.00	$0.00	$0.00	$19,884.81	$0.00
D	8220-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro 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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$90,400.00	$90,400.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$10,500.00
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$1,348.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$652.00
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$53,648.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,648.00
A	8230-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$500.00	$10,000.00	$20,000.00	$0.00	$10,500.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$6,500.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$9,500.00
A	8230-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8230-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	-$18,300.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$38,300.00
A	8230-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$7,700.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$10,700.00
A	8230-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$2,200.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$8,200.00
A	8230-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$0.00	-$2,100.00
A	8230-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,652.75	$0.00	$6,652.75
A	8230-06-03-03-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,747.25	$0.00	$7,747.25
A	8230-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$12,300.00	$0.00	$0.00	-$12,300.00
A	8230-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,000.00
A	8230-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$87,700.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$88,700.00
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	-$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,000.00
A	8230-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$43,520.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$44,520.00
A	8230-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	-$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$800.00
A	8230-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	-$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,300.00
A	8230-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$12,100.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$42,100.00
A	8230-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$20.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00
A	8230-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
A	8230-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$10,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,600.00
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	-$2,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,350.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	-$51,250.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$81,250.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	-$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	-$157,771.83
A	8230-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8230-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	$157,771.83
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$8,260,587.99	$0.00	$71,700.01	$1,266,953.50	$7,065,334.50	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,412.80	$2,412.80	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,079.48	$7,079.48	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,740.00	$4,740.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.06	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.06	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.01	$1,116.01	$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	8240-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,296.94	$3,296.94	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.01	$6,624.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,474.73	$5,474.73	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$71.00	$71.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,799.00	$1,799.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	-$6,647.25	-$6,647.25	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-24601-1	Material electrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,534.61	$2,534.61	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.91	$1,583.91	$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	$5,541.32	$5,541.32	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207.00	$207.00	$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	$7,198.00	$7,198.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,647.25	$6,647.25	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,679.20	$7,679.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$574,869.54	$0.00	$0.00	$151,165.48	$423,704.06	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$458,238.36	$0.00	$0.00	$122,901.80	$335,336.56	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$16.96	$0.00	$1,000.00	$300.00	$716.96	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$550,005.48	$0.00	$0.00	$100,068.72	$449,936.76	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$330,002.25	$0.00	$0.00	$60,041.10	$269,961.15	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$172,971.65	$0.00	$0.00	$61,109.82	$111,861.83	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$217,105.18	$0.00	$0.00	$0.00	$217,105.18	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$156,844.59	$0.00	$0.00	$0.00	$156,844.59	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,421,798.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421,798.75	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,244,467.28	$0.00	$0.00	$244,583.32	$999,883.96	$0.00
D	8240-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$73.06	$0.00	$0.00	$0.00	$73.06	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$585,635.78	$0.00	$0.00	$76,698.12	$508,937.66	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$73,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$73,086.39	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$6,480.00	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$5,480.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$105,956.14	$0.00	$0.00	$0.00	$105,956.14	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$39,317.14	$0.00	$0.00	$10,444.54	$28,872.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$122,794.46	$0.00	$0.00	$32,718.14	$90,076.32	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$68,131.75	$0.00	$0.00	$18,152.98	$49,978.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$23.72	$0.00	$0.00	$0.00	$23.72	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$831,698.70	$0.00	$0.00	$156,817.12	$674,881.58	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$12,506.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,506.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$17.40	$0.00	$30,000.00	$18,618.64	$11,398.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$15,692.72	$0.00	$0.00	$3,012.70	$12,680.02	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$56,807.25	$0.00	$0.00	$16,143.00	$40,664.25	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$2.77	$0.00	$0.00	$0.00	$2.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$1,739.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$7.93	$0.00	$0.00	$0.00	$7.93	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$61.95	$0.00	$0.00	$0.00	$61.95	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$87.09	$0.00	$0.00	$0.00	$87.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$14,605.21	$0.00	$0.00	$0.00	$14,605.21	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$220,208.18	$0.00	-$30,000.00	$71,276.37	$118,931.81	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$23,533.03	$0.00	$0.00	$0.00	$23,533.03	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$6,600.11	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.11	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$144.57	$0.00	$0.00	$0.00	$144.57	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$4,745.65	$0.00	$0.00	$1,054.55	$3,691.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$3,417.70	$0.00	$0.00	$0.00	$3,417.70	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$6,372.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$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	$78,474.32	$0.00	$0.00	$20,201.09	$58,273.23	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$157,252.48	$0.00	$0.00	$26,229.00	$131,023.48	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$696,671.21	$0.00	$0.00	$0.00	$696,671.21	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,266,953.50	$1,266,953.50	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,412.80	$2,412.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,079.48	$7,079.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,740.00	$4,740.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.01	$1,116.01	$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	8250-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,296.94	$3,296.94	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.01	$6,624.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,474.73	$5,474.73	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$71.00	$71.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,799.00	$1,799.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	-$6,647.25	-$6,647.25	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,534.61	$2,534.61	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.91	$1,583.91	$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	$5,541.32	$5,541.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207.00	$207.00	$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	$7,198.00	$7,198.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,647.25	$6,647.25	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,679.20	$7,679.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-31802-1	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	$151,165.48	$151,165.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,901.80	$122,901.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,068.72	$100,068.72	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,041.10	$60,041.10	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,109.82	$61,109.82	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,583.32	$244,583.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,698.12	$76,698.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,444.54	$10,444.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,718.14	$32,718.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,152.98	$18,152.98	$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	$156,817.12	$156,817.12	$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	$18,618.64	$18,618.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,012.70	$3,012.70	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,143.00	$16,143.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,276.37	$71,276.37	$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	$1,054.55	$1,054.55	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,201.09	$20,201.09	$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	$26,229.00	$26,229.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.80	$0.00	$1,266,953.50	$1,266,489.50	$464.80	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,132.00	$3,132.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.80	$0.00	$2,412.80	$2,412.80	$0.80	$0.00
D	8260-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,079.48	$6,615.48	$464.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,740.00	$4,740.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.01	$1,116.01	$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	8260-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,296.94	$3,296.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,624.01	$6,624.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,474.73	$5,474.73	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$71.00	$71.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,799.00	$1,799.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	-$6,647.25	-$6,647.25	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,534.61	$2,534.61	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.91	$1,583.91	$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	$5,541.32	$5,541.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207.00	$207.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$7,198.00	$7,198.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,647.25	$6,647.25	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,679.20	$7,679.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-31802-1	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	$151,165.48	$151,165.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,901.80	$122,901.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,068.72	$100,068.72	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,041.10	$60,041.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,109.82	$61,109.82	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,583.32	$244,583.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,698.12	$76,698.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,444.54	$10,444.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,718.14	$32,718.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,152.98	$18,152.98	$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	$156,817.12	$156,817.12	$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	$18,618.64	$18,618.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,012.70	$3,012.70	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,143.00	$16,143.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,276.37	$71,276.37	$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	$1,054.55	$1,054.55	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestria 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	$20,201.09	$20,201.09	$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	$26,229.00	$26,229.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$10,875,631.44	$0.00	$1,266,489.50	$0.00	$12,142,120.94	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$34,652.97	$0.00	$3,132.00	$0.00	$37,784.97	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$19,824.46	$0.00	$2,412.80	$0.00	$22,237.26	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,403.52	$0.00	$0.00	$0.00	$2,403.52	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$16,147.79	$0.00	$6,615.48	$0.00	$22,763.27	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$10,884.58	$0.00	$4,740.00	$0.00	$15,624.58	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,017.99	$0.00	$210.00	$0.00	$1,227.99	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$67,700.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$78,700.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$5,198.57	$0.00	$0.00	$0.00	$5,198.57	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$2,186.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,186.60	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$9,232.91	$0.00	$1,116.01	$0.00	$10,348.92	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,585.78	$0.00	$0.00	$0.00	$4,585.78	$0.00
D	8270-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,016.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,016.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,675.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,675.01	$0.00
D	8270-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,072.12	$0.00	$3,296.94	$0.00	$11,369.06	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$5,980.01	$0.00	$6,624.01	$0.00	$12,604.02	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$13,050.10	$0.00	$0.00	$0.00	$13,050.10	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$12,758.73	$0.00	$5,474.73	$0.00	$18,233.46	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$8,400.00	$0.00	$71.00	$0.00	$8,471.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,799.00	$0.00	$1,799.00	$0.00
D	8270-06-01-01-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	8270-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$6,647.25	$0.00	-$6,647.25	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$398.00	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$11,295.63	$0.00	$2,534.61	$0.00	$13,830.24	$0.00
D	8270-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,583.91	$0.00	$1,583.91	$0.00
D	8270-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,541.32	$0.00	$5,541.32	$0.00
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$498.00	$0.00	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8270-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$207.00	$0.00	$207.00	$0.00
D	8270-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,198.00	$0.00	$7,198.00	$0.00
D	8270-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,647.25	$0.00	$6,647.25	$0.00
D	8270-06-03-03-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,679.20	$0.00	$7,679.20	$0.00
D	8270-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260.00	$0.00
D	8270-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$31,079.16	$0.00	$0.00	$0.00	$31,079.16	$0.00
D	8270-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$6,015.19	$0.00	$0.00	$0.00	$6,015.19	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,210,641.90	$0.00	$151,165.48	$0.00	$1,361,807.38	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$977,625.48	$0.00	$122,901.80	$0.00	$1,100,527.28	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$87,683.04	$0.00	$300.00	$0.00	$87,983.04	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$761,303.40	$0.00	$100,068.72	$0.00	$861,372.12	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$456,780.87	$0.00	$60,041.10	$0.00	$516,821.97	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$444,778.75	$0.00	$61,109.82	$0.00	$505,888.57	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$31,845.57	$0.00	$0.00	$0.00	$31,845.57	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2019 01:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$151,841.77	$0.00	$0.00	$0.00	$151,841.77	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$2,051,059.60	$0.00	$244,583.32	$0.00	$2,295,642.92	$0.00
D	8270-06-07-01-13416-1	Ajuste G. Corriente	$4,626.94	$0.00	$0.00	$0.00	$4,626.94	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$683,150.75	$0.00	$76,698.12	$0.00	$759,848.87	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$83,336.30	$0.00	$10,444.54	$0.00	$93,780.84	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$260,792.02	$0.00	$32,718.14	$0.00	$293,510.16	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$144,695.93	$0.00	$18,152.98	$0.00	$162,848.91	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$29,817.75	$0.00	$0.00	$0.00	$29,817.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,314,965.27	$0.00	$156,817.12	$0.00	$1,471,782.39	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$3,717.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,717.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$131,042.60	$0.00	$18,618.64	$0.00	$149,661.24	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$39,307.28	$0.00	$3,012.70	$0.00	$42,319.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$125,946.75	$0.00	$16,143.00	$0.00	$142,089.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$53,671.88	$0.00	$0.00	$0.00	$53,671.88	$0.00
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$22,452.57	$0.00	$0.00	$0.00	$22,452.57	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$22,463.70	$0.00	$0.00	$0.00	$22,463.70	$0.00
D	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$158,220.28	$0.00	$0.00	$0.00	$158,220.28	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$12,586.26	$0.00	$0.00	$0.00	$12,586.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$389,156.69	$0.00	$71,276.37	$0.00	$460,433.06	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$370,335.77	$0.00	$0.00	$0.00	$370,335.77	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$24,522.56	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.56	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$4,355.43	$0.00	$0.00	$0.00	$4,355.43	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$8,744.03	$0.00	$1,054.55	$0.00	$9,798.58	$0.00
D	8270-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$157,771.83	$0.00	$0.00	$0.00	$157,771.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$976.46	$0.00	$0.00	$0.00	$976.46	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$25,488.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$28,674.00	$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	$162,289.64	$0.00	$20,201.09	$0.00	$182,490.73	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$169,257.00	$0.00	$26,229.00	$0.00	$195,486.00	$0.00
		Sumas =>	$51,965,715.14	$51,965,715.14	$12,899,216.96	$12,899,216.96	$52,869,787.09	$52,869,787.09

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 02:24 p. m.

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

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL