INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$1,191,348.04	$0.00	$2,991,185.65	$2,823,793.44	$1,358,740.25	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$949,210.39	$0.00	$2,991,185.65	$2,823,793.44	$1,116,602.60	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$58,978.94	$0.00	$1,682,971.96	$1,505,501.43	$236,449.47	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$58,978.94	$0.00	$1,682,971.96	$1,505,501.43	$236,449.47	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$758.68	$0.00	$376,518.30	$377,102.91	$174.07	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$758.68	$0.00	$376,518.30	$377,102.91	$174.07	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$58,220.26	$0.00	$1,306,453.66	$1,128,398.52	$236,275.40	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$54,376.21	$0.00	$1,196,008.78	$1,104,569.45	$145,815.54	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$3,844.05	$0.00	$110,444.88	$23,829.07	$90,459.86	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$890,231.45	$0.00	$1,308,213.69	$1,318,292.01	$880,153.13	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$622,053.57	$0.00	$1,305,453.69	$1,305,453.69	$622,053.57	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$13.69	$13.69	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$622,053.57	$0.00	$1,305,440.00	$1,305,440.00	$622,053.57	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$268,177.88	$0.00	$2,760.00	$12,838.32	$258,099.56	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$1,671.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,671.90	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$4,360.49	$0.00	$0.00	$0.00	$4,360.49	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$1,616.16	$0.00	$0.00	$1,000.00	$616.16	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$754.82	$0.00	$2,760.00	$2,754.98	$759.84	$0.00
D	1123-0006	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$29.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29.00	$0.00
D	1123-0009	VÍCTOR ALFONSO ESPINOZA CORTEZ	$6.88	$0.00	$0.00	$0.00	$6.88	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$241,738.63	$0.00	$0.00	$8,333.34	$233,405.29	$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	$18,000.00	$0.00	$0.00	$750.00	$17,250.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$242,137.65	$0.00	$0.00	$0.00	$242,137.65	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$100,739.08	$0.00	$0.00	$0.00	$100,739.08	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$63,860.64	$0.00	$0.00	$0.00	$63,860.64	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$52,892.27	$0.00	$0.00	$0.00	$52,892.27	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$52,892.27	$0.00	$0.00	$0.00	$52,892.27	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$25,104.44	$0.00	$0.00	$0.00	$25,104.44	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$18,316.12	$0.00	$0.00	$0.00	$18,316.12	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$18,316.12	$0.00	$0.00	$0.00	$18,316.12	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$141,398.57	$0.00	$0.00	$0.00	$141,398.57	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$494,267.04	$1,417,912.79	$1,500,702.21	$0.00	$577,056.46
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$494,267.04	$1,417,912.79	$1,500,702.21	$0.00	$577,056.46
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$494,267.04	$1,417,912.79	$1,500,702.21	$0.00	$577,056.46
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	$1,195,999.00	$1,195,999.00	$0.00	$9,412.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$268,447.92	$268,447.92	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$148,792.62	$148,792.62	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$119,655.30	$119,655.30	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$155,024.62	$155,024.62	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$96,890.48	$96,890.48	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$58,134.14	$58,134.14	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$316,076.50	$316,076.50	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$52,201.58	$52,201.58	$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	$263,874.92	$263,874.92	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$9,412.56	$435,836.98	$435,836.98	$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	$10,221.12	$10,221.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$31,965.54	$31,965.54	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$17,735.62	$17,735.62	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$29,817.75	$29,817.75	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$160,817.12	$160,817.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$11,218.64	$11,218.64	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$849.44	$849.44	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$15,229.50	$15,229.50	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15919	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	$49,609.14	$49,609.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$106,281.97	$106,281.97	$0.00	$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$967.00	$967.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,124.14	$1,124.14	$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	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$20,612.98	$20,612.98	$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	$16,895.98	$16,895.98	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$75.57	$24,851.81	$24,851.90	$0.00	$75.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$75.57	$24,851.81	$24,851.90	$0.00	$75.66
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$608.00	$608.00	$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	$1,000.00	$1,000.00	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$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	2112-1-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,980.01	$5,980.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$98.00	$98.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,719.05	$1,719.05	$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	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$494.98	$494.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$134.01	$134.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	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	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$108.00	$108.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$200.09	$200.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$146.00	$146.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$422.00	$422.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	EDUARDO VALDIVIA CURIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	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	2112-1-000175	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	JESÚS ALBERTO VELÁZQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	ROKALIM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	ANA LUCÍA MAGALLANES SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	GERARDO ALFARO VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	PROMOVÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	EL HERRADERO DE DON GABRIEL - EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$159.91	$160.00	$0.00	$0.09
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$223,472.04	$187,978.64	$279,851.31	$0.00	$315,344.71
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$224,499.92	$187,978.64	$279,851.31	$0.00	$316,372.59
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$28,274.28	$24,222.72	$53,689.94	$0.00	$57,741.50
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$989.83	$989.89	$1,979.78	$0.00	$1,979.72
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$460.50	$0.00	$360.00	$0.00	$820.50
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	$3,101.28	$3,101.28	$6,202.56	$0.00	$6,202.56
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$0.00	$803.38	$1,606.76	$0.00	$803.38
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$10,400.00	$0.00	$10,400.00
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	$3,194.50	$0.00	$3,284.50	$0.00	$6,479.00
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,288.14	$1,288.14	$2,576.28	$0.00	$2,576.28
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$5,300.00	$5,300.00	$10,600.00	$0.00	$10,600.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$6,040.03	$6,040.03	$12,080.06	$0.00	$12,080.06
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$100.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$750.00	$750.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
A	2117-0001-01-87	FINANCIAMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$0.00	$0.00	$750.00	$1,500.00	$0.00	$750.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$49,811.44	$48,858.54	$94,276.14	$0.00	$95,229.04
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$26,003.63	$27,816.40	$52,191.86	$0.00	$50,379.09
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$22,542.79	$19,777.12	$39,554.24	$0.00	$42,319.91
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$628.83	$628.83	$1,257.66	$0.00	$1,257.66
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$30.46	$30.46	$60.92	$0.00	$60.92
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$605.73	$605.73	$1,211.46	$0.00	$1,211.46
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$89,438.89	$94,915.00	$95,096.57	$0.00	$89,620.46
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$89,438.89	$94,915.00	$95,096.57	$0.00	$89,620.46
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$2,423.76	$4,461.04	$5,168.77	$0.00	$3,131.49
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$2,423.76	$4,461.04	$4,461.04	$0.00	$2,423.76
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$707.73	$0.00	$707.73
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$1,428.91	$0.00	$364.08	$0.00	$1,792.99
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$1,428.91	$0.00	$364.08	$0.00	$1,792.99
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	$2,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$37,600.53	$0.00	$813.13	$0.00	$38,413.66
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	$9,745.66	$0.00	$373.96	$0.00	$10,119.62
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$15,311.76	$0.00	$439.17	$0.00	$15,750.93
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$8,089.77	$0.00	$0.00	$0.00	$8,089.77
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$2,671.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,671.20
A	2117-0001-09	FINANCIERAS	$0.00	$4,588.00	$4,588.00	$9,176.00	$0.00	$9,176.00
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$4,588.00	$4,588.00	$9,176.00	$0.00	$9,176.00
A	2117-0001-10	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.76
A	2117-0001-10-0001	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.76
A	2117-0001-11	PRÉSTAMO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$8,333.35	$8,333.34	$16,666.68	$0.00	$16,666.69
A	2117-0001-11-0001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$8,333.35	$8,333.34	$16,666.68	$0.00	$16,666.69
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$1,027.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,027.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$261,307.63	$9,083.34	$0.00	$0.00	$252,224.29
A	2119-00002	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$259,666.63	$9,083.34	$0.00	$0.00	$250,583.29
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$132,096.08	$0.00	$0.00	$0.00	$132,096.08

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$132,096.08	$0.00	$0.00	$0.00	$132,096.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$132,096.08	$0.00	$0.00	$0.00	$132,096.08
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$155,696.17	$0.00	$0.00	$0.00	$155,696.17
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$3,200,267.63	$0.00	$1,305,453.69	$0.00	$4,505,721.32
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	$3,200,225.52	$0.00	$1,305,440.00	$0.00	$4,505,665.52
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$3,200,225.52	$0.00	$1,305,440.00	$0.00	$4,505,665.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$3,200,225.52	$0.00	$1,305,440.00	$0.00	$4,505,665.52
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,457,022.17	$0.00	$1,195,999.00	$0.00	$3,653,021.17
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$109,441.00	$0.00	$109,441.00
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	$42.11	$0.00	$13.69	$0.00	$55.80
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$42.11	$0.00	$13.69	$0.00	$55.80
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$42.11	$0.00	$13.69	$0.00	$55.80
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$42.11	$0.00	$13.69	$0.00	$55.80
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,635,282.71	$0.00	$1,220,850.90	$0.00	$3,856,133.61	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,635,282.71	$0.00	$1,220,850.90	$0.00	$3,856,133.61	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$2,598,367.25	$0.00	$1,195,999.00	$0.00	$3,794,366.25	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$536,942.44	$0.00	$268,447.92	$0.00	$805,390.36	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$297,426.86	$0.00	$148,792.62	$0.00	$446,219.48	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$239,215.58	$0.00	$119,655.30	$0.00	$358,870.88	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$310,049.24	$0.00	$155,024.62	$0.00	$465,073.86	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$193,780.96	$0.00	$96,890.48	$0.00	$290,671.44	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$116,268.28	$0.00	$58,134.14	$0.00	$174,402.42	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$627,418.60	$0.00	$316,076.50	$0.00	$943,495.10	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$103,029.84	$0.00	$52,201.58	$0.00	$155,231.42	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$524,388.76	$0.00	$263,874.92	$0.00	$788,263.68	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,065,835.03	$0.00	$435,836.98	$0.00	$1,501,672.01	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$20,442.24	$0.00	$10,221.12	$0.00	$30,663.36	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$63,931.08	$0.00	$31,965.54	$0.00	$95,896.62	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$35,471.24	$0.00	$17,735.62	$0.00	$53,206.86	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$29,817.75	$0.00	$29,817.75	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$321,634.24	$0.00	$160,817.12	$0.00	$482,451.36	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$26,730.76	$0.00	$11,218.64	$0.00	$37,949.40	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$8,628.48	$0.00	$849.44	$0.00	$9,477.92	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$30,459.00	$0.00	$15,229.50	$0.00	$45,688.50	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$20,725.56	$0.00	$0.00	$0.00	$20,725.56	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$99,218.28	$0.00	$49,609.14	$0.00	$148,827.42	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$264,053.80	$0.00	$106,281.97	$0.00	$370,335.77	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$1,933.98	$0.00	$967.00	$0.00	$2,900.98	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$2,248.28	$0.00	$1,124.14	$0.00	$3,372.42	$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	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$58,121.94	$0.00	$20,612.98	$0.00	$78,734.92	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$6,372.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$9,558.00	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$1,062.00	$0.00	$531.00	$0.00	$1,593.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$50,687.94	$0.00	$16,895.98	$0.00	$67,583.92	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$23,067.83	$0.00	$8,214.03	$0.00	$31,281.86	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$12,527.83	$0.00	$1,719.05	$0.00	$14,246.88	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$6,881.40	$0.00	$1,719.05	$0.00	$8,600.45	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$398.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$5,248.43	$0.00	$0.00	$0.00	$5,248.43	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,170.00	$0.00	$494.98	$0.00	$1,664.98	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$1,170.00	$0.00	$494.98	$0.00	$1,664.98	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,200.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$14,200.00	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,200.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$14,200.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$13,847.63	$0.00	$16,637.87	$0.00	$30,485.50	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$2,485.88	$0.00	$1,056.76	$0.00	$3,542.64	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$2,485.88	$0.00	$1,056.76	$0.00	$3,542.64	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,745.02	$0.00	$0.00	$0.00	$1,745.02	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,675.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,675.01	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$70.01	$0.00	$0.00	$0.00	$70.01	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,765.00	$0.00	$8,674.11	$0.00	$12,439.11	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$5,980.01	$0.00	$5,980.01	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$3,765.00	$0.00	$2,694.10	$0.00	$6,459.10	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$5,851.73	$0.00	$6,907.00	$0.00	$12,758.73	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$5,851.73	$0.00	$6,907.00	$0.00	$12,758.73	$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	$6,300,811.98	$6,300,811.98	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$2,610,907.38	$2,610,907.38	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$17,240,007.81	$1,305,453.69	$0.00	$0.00	$15,934,554.12
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$42.11	$13.69	$0.00	$0.00	-$55.80
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$42.11	$13.69	$0.00	$0.00	-$55.80
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$17,240,049.92	$1,305,440.00	$0.00	$0.00	$15,934,609.92
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$16,385,064.83	$1,195,999.00	$0.00	$0.00	$15,189,065.83
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$660,000.00	$109,441.00	$0.00	$0.00	$550,559.00
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	$1,305,453.69	$1,305,453.69	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$13.69	$13.69	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$13.69	$13.69	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,305,440.00	$1,305,440.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,195,999.00	$1,195,999.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$109,441.00	$109,441.00	$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	$3,200,267.63	$0.00	$1,305,453.69	$0.00	$4,505,721.32
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$42.11	$0.00	$13.69	$0.00	$55.80
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$42.11	$0.00	$13.69	$0.00	$55.80
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$3,200,225.52	$0.00	$1,305,440.00	$0.00	$4,505,665.52
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,457,022.17	$0.00	$1,195,999.00	$0.00	$3,653,021.17
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$109,441.00	$0.00	$109,441.00
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE - EJERCICIO 2018	$0.00	$743,203.35	$0.00	$0.00	$0.00	$743,203.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$3,689,904.60	$3,689,904.60	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$3,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00
A	8210-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00
A	8210-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$20,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-02-02-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$14,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.00
A	8210-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$6,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,760.00
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554.00
A	8210-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.00
A	8210-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$11,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,540.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8210-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$28,626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,626.00
A	8210-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00
A	8210-06-03-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$12,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$26,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,630.00
A	8210-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
A	8210-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00
A	8210-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	8210-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00
A	8210-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-04-04-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,785,511.44	$0.00	$0.00	$0.00	$1,785,511.44
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,435,863.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,435,863.84
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,311,308.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,311,308.88
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$786,783.12	$0.00	$0.00	$0.00	$786,783.12
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$617,750.40	$0.00	$0.00	$0.00	$617,750.40
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$271,950.75	$0.00	$0.00	$0.00	$271,950.75
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$308,686.36	$0.00	$0.00	$0.00	$308,686.36
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,421,798.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421,798.75
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$3,295,526.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,295,526.88
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,268,786.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,268,786.53
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$73,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$73,086.39
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$105,956.14	$0.00	$0.00	$0.00	$105,956.14
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$122,653.44	$0.00	$0.00	$0.00	$122,653.44
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$383,586.48	$0.00	$0.00	$0.00	$383,586.48
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$212,827.68	$0.00	$0.00	$0.00	$212,827.68
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$29,541.47	$0.00	$0.00	$0.00	$29,541.47
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$2,147,463.97	$0.00	$0.00	$0.00	$2,147,463.97
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$17,523.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,523.00
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$118,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,960.00
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$182,754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,754.00
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$53,174.65	$0.00	$0.00	$0.00	$53,174.65
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$1,739.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.06
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$22,440.50	$0.00	$0.00	$0.00	$22,440.50
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$20,725.65	$0.00	$0.00	$0.00	$20,725.65

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$623,665.54	$0.00	$1,250.00	$26,101.90	$598,813.64	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$8,581.20	$0.00	$0.00	$1,719.05	$6,862.15	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$17,551.57	$0.00	$0.00	$0.00	$17,551.57	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$23,790.00	$0.00	$0.00	$494.98	$23,295.02	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$37,652.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$31,652.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$13,710.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,710.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$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	$21,514.12	$0.00	$0.00	$1,056.76	$20,457.36	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$10,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,008.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,204.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$24.99	$0.00	$0.00	$0.00	$24.99	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,969.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,969.99	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$5,980.01	$19.99	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$18,670.00	$0.00	$0.00	$2,694.10	$15,975.90	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$10,156.27	$0.00	$0.00	$6,907.00	$3,249.27	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$17,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,148.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$59,877.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,877.00	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$3,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,150.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$5,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$20,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,600.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,502.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,502.00	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$14,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,150.00	$0.00
D	8220-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$6,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,760.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554.00	$0.00
D	8220-06-03-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,415.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$11,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,540.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$28,626.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,626.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$4,740.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,740.00	$0.00
D	8220-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$12,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$23,167.40	$0.00	$0.00	$0.00	$23,167.40	$0.00
D	8220-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,650.00	$0.00
D	8220-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8220-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia 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	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$950.00	$950.00	$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	$1,250.00	$1,250.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8230-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$0.00	-$800.00
A	8230-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	-$450.00
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	8230-06-07-01-15926-1	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	$2,000.00	$0.00	$950.00	$0.00	$2,950.00
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	$16,243,719.75	$0.00	$24,851.90	$1,220,850.90	$15,047,720.75	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,719.05	$1,719.05	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$494.98	$494.98	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,980.01	$5,980.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,694.10	$2,694.10	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,488,084.58	$0.00	$0.00	$148,792.62	$1,339,291.96	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$1,196,648.26	$0.00	$0.00	$119,655.30	$1,076,992.96	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$1,117,527.92	$0.00	$0.00	$96,890.48	$1,020,637.44	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$670,514.84	$0.00	$0.00	$58,134.14	$612,380.70	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$514,720.56	$0.00	$0.00	$52,201.58	$462,518.98	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$271,950.75	$0.00	$0.00	$0.00	$271,950.75	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$308,686.36	$0.00	$0.00	$0.00	$308,686.36	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,421,798.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,421,798.75	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$2,771,138.12	$0.00	$0.00	$263,874.92	$2,507,263.20	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$1,268,786.53	$0.00	$0.00	$0.00	$1,268,786.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$73,086.39	$0.00	$0.00	$0.00	$73,086.39	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$105,956.14	$0.00	$0.00	$0.00	$105,956.14	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$102,211.20	$0.00	$0.00	$10,221.12	$91,990.08	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$319,655.40	$0.00	$0.00	$31,965.54	$287,689.86	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$177,356.44	$0.00	$0.00	$17,735.62	$159,620.82	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$29,541.47	$0.00	$300.00	$29,817.75	$23.72	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,825,829.73	$0.00	-$800.00	$160,817.12	$1,664,212.61	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$17,523.00	$0.00	-$450.00	$0.00	$17,073.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$92,229.24	$0.00	$0.00	$11,218.64	$81,010.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$46,371.52	$0.00	$0.00	$849.44	$45,522.08	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$152,295.00	$0.00	$0.00	$15,229.50	$137,065.50	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$53,174.65	$0.00	$0.00	$0.00	$53,174.65	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$1,739.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,739.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$22,440.50	$0.00	$0.00	$0.00	$22,440.50	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$147,707.37	$0.00	$0.00	$0.00	$147,707.37	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$14,605.21	$0.00	$0.00	$0.00	$14,605.21	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$561,396.59	$0.00	$0.00	$49,609.14	$511,787.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$129,815.00	$0.00	$0.00	$106,281.97	$23,533.03	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$24,522.68	$0.00	$0.00	$0.00	$24,522.68	$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	$66.02	$0.00	$950.00	$967.00	$49.02	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$11,241.40	$0.00	$0.00	$1,124.14	$10,117.26	$0.00
D	8240-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$4,394.16	$0.00	$0.00	$0.00	$4,394.16	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$25,488.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$22,302.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$5,310.00	$0.00	$0.00	$531.00	$4,779.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$190,076.02	$0.00	$0.00	$16,895.98	$173,180.04	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$326,509.48	$0.00	$0.00	$0.00	$326,509.48	$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	$1,220,850.90	$1,220,850.90	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,719.05	$1,719.05	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$494.98	$494.98	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,980.01	$5,980.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,694.10	$2,694.10	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,792.62	$148,792.62	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,655.30	$119,655.30	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,890.48	$96,890.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,134.14	$58,134.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,201.58	$52,201.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,874.92	$263,874.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,221.12	$10,221.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,965.54	$31,965.54	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2019 10:11 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,735.62	$17,735.62	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,817.75	$29,817.75	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,817.12	$160,817.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,218.64	$11,218.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.44	$849.44	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,229.50	$15,229.50	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	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	$49,609.14	$49,609.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,281.97	$106,281.97	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$967.00	$967.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,124.14	$1,124.14	$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	8250-06-07-01-17103-1	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	$16,895.98	$16,895.98	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.80	$0.00	$1,220,850.90	$1,220,850.90	$0.80	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.80	$0.00	$1,719.05	$1,719.05	$0.80	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$494.98	$494.98	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,980.01	$5,980.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,694.10	$2,694.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,792.62	$148,792.62	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,655.30	$119,655.30	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,890.48	$96,890.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,134.14	$58,134.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,201.58	$52,201.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$263,874.92	$263,874.92	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,221.12	$10,221.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,965.54	$31,965.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,735.62	$17,735.62	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,817.75	$29,817.75	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,817.12	$160,817.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,218.64	$11,218.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.44	$849.44	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,229.50	$15,229.50	$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	8260-06-07-01-15919-1	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	$49,609.14	$49,609.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,281.97	$106,281.97	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$967.00	$967.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,124.14	$1,124.14	$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	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,186.00	$3,186.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,895.98	$16,895.98	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,634,700.91	$0.00	$1,220,850.90	$0.00	$3,855,551.81	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,418.00	$0.00	$1,719.05	$0.00	$5,137.05	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$5,248.43	$0.00	$0.00	$0.00	$5,248.43	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,170.00	$0.00	$494.98	$0.00	$1,664.98	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,200.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$14,200.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,170.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170.00	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,485.88	$0.00	$1,056.76	$0.00	$3,542.64	$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	$70.01	$0.00	$0.00	$0.00	$70.01	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,980.01	$0.00	$5,980.01	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$2,426.00	$0.00	$2,694.10	$0.00	$5,120.10	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$5,851.73	$0.00	$6,907.00	$0.00	$12,758.73	$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	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$498.00	$0.00	$0.00	$0.00	$498.00	$0.00
D	8270-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260.00	$0.00
D	8270-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,462.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,462.60	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$297,426.86	$0.00	$148,792.62	$0.00	$446,219.48	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$239,215.58	$0.00	$119,655.30	$0.00	$358,870.88	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$193,780.96	$0.00	$96,890.48	$0.00	$290,671.44	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$116,268.28	$0.00	$58,134.14	$0.00	$174,402.42	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$103,029.84	$0.00	$52,201.58	$0.00	$155,231.42	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$524,388.76	$0.00	$263,874.92	$0.00	$788,263.68	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$20,442.24	$0.00	$10,221.12	$0.00	$30,663.36	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$63,931.08	$0.00	$31,965.54	$0.00	$95,896.62	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$35,471.24	$0.00	$17,735.62	$0.00	$53,206.86	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,817.75	$0.00	$29,817.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$321,634.24	$0.00	$160,817.12	$0.00	$482,451.36	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$26,730.76	$0.00	$11,218.64	$0.00	$37,949.40	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$8,628.48	$0.00	$849.44	$0.00	$9,477.92	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$30,459.00	$0.00	$15,229.50	$0.00	$45,688.50	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$20,725.56	$0.00	$0.00	$0.00	$20,725.56	$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	$99,218.28	$0.00	$49,609.14	$0.00	$148,827.42	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$264,053.80	$0.00	$106,281.97	$0.00	$370,335.77	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2019 al 31/mar./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: 12/abr./2019 10:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$1,933.98	$0.00	$967.00	$0.00	$2,900.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$2,248.28	$0.00	$1,124.14	$0.00	$3,372.42	$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	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$6,372.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$9,558.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$1,062.00	$0.00	$531.00	$0.00	$1,593.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$50,687.94	$0.00	$16,895.98	$0.00	$67,583.92	$0.00
		Sumas =>	$43,769,461.19	$43,769,461.19	$11,930,761.32	$11,930,761.32	$45,157,704.30	$45,157,704.30

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL