INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

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/may/2017 01:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$4,189,665.44	$3,990,320.08	$199,345.36	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,357,522.11	$3,357,522.11	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$11,842.00	$0.00	$11,842.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4.00	$4.00	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,167,946.21	$3,167,946.21	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$19,244.57	$19,244.57	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$43,620.00	$43,620.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$373,799.93	$500,629.31	$0.00	$126,829.38
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00	$0.00	$4.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,357,522.11	$0.00	$3,357,522.11
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$9.80	$0.00	$9.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$357,642.07	$0.00	$357,642.07	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$621,693.87	$0.00	$621,693.87	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$744,481.06	$0.00	$744,481.06	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$171,699.89	$0.00	$171,699.89	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$1,217,470.40	$0.00	$1,217,470.40	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$54,958.92	$0.00	$54,958.92	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$7,530.57	$0.00	$7,530.57	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$2,538.80	$208.65	$2,330.15	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$51,751.00	$0.00	$51,751.00	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$43,620.00	$0.00	$43,620.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$15,260,000.00	$0.00	$15,260,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$3,357,526.11	$15,260,001.00	$0.00	$11,902,474.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$3,357,526.11	$3,357,526.11	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$3,357,526.11	$0.00	$3,357,526.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$15,260,000.00	$0.00	$15,260,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$15,260,001.00	$14,603,648.81	$656,352.19	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$14,603,648.81	$3,270,847.78	$11,332,801.03	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$3,270,847.78	$3,270,847.78	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$3,270,847.78	$3,270,847.78	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$3,270,847.78	$0.00	$3,270,847.78	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$76,088,277.21	$76,088,277.21	$34,004,367.29	$34,004,367.29

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/mar/2017

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/may/2017 01:27 p.m.

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

C.P. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL