INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-001	CUENTA BANAMEX No. 70113316290 - NÓMINA	$0.00	$0.00	$436,865.77	$435,906.68	$959.09	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$133,907.75	$0.00	$1,028,894.72	$1,071,357.31	$91,445.16	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$197,193.14	$0.00	$408.07	$40,174.35	$157,426.86	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$1,010,577.03	$1,010,577.03	$0.00	$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	$408.07	$0.00	$301.00	$709.07	$0.00	$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	$260.00	$0.00	$260.00	$260.00	$260.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$79,167.33	$79,167.33	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$64,697.39	$64,697.39	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$128,376.54	$128,376.54	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$77,025.78	$77,025.78	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$25,996.10	$25,996.10	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$234,686.52	$234,686.52	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$61,695.80	$61,695.80	$0.00	$0.00
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$11,627.28	$11,627.28	$0.00	$0.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$5,580.92	$5,580.92	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$16,696.38	$16,696.38	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$9,263.76	$9,263.76	$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	$172,216.60	$172,216.60	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$18,139.12	$18,139.12	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$3,799.48	$3,799.48	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$8,126.17	$8,126.17	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$60,384.44	$60,384.44	$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	2111-5-15942	Estímulo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$953.88	$953.88	$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	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$2,124.00	$2,124.00	$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	$10,760.48	$10,760.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	ALUMINIO Y CRISTALES LIPAT LIVIER ESTEFANÍA DE LA ROSA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,774.56	$4,774.56	$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/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	GEORGINA EVELIA SÁNCHEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,437.46	$7,437.46	$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	2112-1-000026	HOMERO ESCALERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	ANA ELIZABETH GOMEZ MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	ALEJANDRA PAMELA LÁZARO VARGAS	$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	2112-1-000030	ARACELI CHÁVEZ MAGNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	SERVICIO LOS SAUCES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	CONDOMINIOS ARCO IRIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$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	2112-1-000035	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA L.S. DE R.L DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	MA. CONCEPCIÓN CHÁVEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	BCO RESORTS MANZANILLO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	ROSA MARÍA ZUÑIGA CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	GILBERTO VARGAS BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	SANBORNS HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	ELVIA RAMÍREZ SANTILLÁN	$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	$0.00	$4,720.34	$4,720.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$2,064.80	$2,064.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,190.01	$7,190.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$301.00	$301.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$6,449.75	$6,449.75	$0.00	$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$26.76	$1,592.94	$1,566.18	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$1,550.64	$4,651.92	$3,101.28	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$3,750.00	$11,250.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$445.49	$445.49	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$472.25	$1,592.94	$1,120.69	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$771.26	$2,313.78	$1,542.52	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$1,550.00	$4,650.00	$3,100.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$2,640.64	$8,503.42	$5,862.78	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$560.00	$1,880.00	$1,320.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$210.00	$890.00	$680.00	$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/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$3,790.25	$12,995.15	$9,204.90	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$17,530.72	$46,875.35	$29,344.63	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,695.66	$6,879.78	$5,184.12	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$39.93	$119.79	$79.86	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$0.00	$6,771.81	$6,771.81	$0.00	$0.00
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$79,681.61	$79,681.00	$77,491.09	$0.00	$77,491.70
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$3,439.90	$3,439.90	$3,625.56	$0.00	$3,625.56
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$1,145.65	$3,457.78	$2,312.13	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-92	FINANCIAMIENTO DE VACACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$1,000.27	$999.96	$999.96	$0.00	$1,000.27
A	2117-0001-06-48	Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-63	AHISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$646.42	$0.00	$373.96	$0.00	$1,020.38
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$445.19	$0.00	$0.00	$0.00	$445.19
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$1,941.41	$0.00	$0.00	$0.00	$1,941.41
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$1,294.38	$0.00	$1,264.36	$0.00	$2,558.74
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$6,117.34	$9,176.01	$6,117.34	$0.00	$3,058.67
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$18,866.00	$18,866.00	$0.00	$0.00
A	4159-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$5,522,685.15	$0.00	$1,010,577.03	$0.00	$6,533,262.18
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
A	4311-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$9.80	$0.00	$0.00	$0.00	$9.80
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$298.93	$0.00	$0.00	$0.00	$298.93
D	5111-11301	Sueldos	$334,059.74	$0.00	$79,167.33	$0.00	$413,227.07	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$270,441.04	$0.00	$64,697.39	$0.00	$335,138.43	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$46,410.09	$0.00	$2,000.00	$0.00	$48,410.09	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$645,311.98	$0.00	$128,376.54	$0.00	$773,688.52	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$387,186.53	$0.00	$77,025.78	$0.00	$464,212.31	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$121,280.93	$0.00	$25,996.10	$0.00	$147,277.03	$0.00
D	5113-13401	Bonificación fiscal	$1,336.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,336.04	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$1,143,836.16	$0.00	$234,686.52	$0.00	$1,378,522.68	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$356,296.84	$0.00	$61,695.80	$0.00	$417,992.64	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$3,875.76	$0.00	$11,627.28	$0.00	$15,503.04	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$22,652.24	$0.00	$5,580.92	$0.00	$28,233.16	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$67,768.37	$0.00	$16,696.38	$0.00	$84,464.75	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$37,600.41	$0.00	$9,263.76	$0.00	$46,864.17	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$18,238.96	$0.00	$0.00	$0.00	$18,238.96	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$901,096.94	$0.00	$172,216.60	$0.00	$1,073,313.54	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$20,454.40	$0.00	$18,139.12	$0.00	$38,593.52	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$17,417.62	$0.00	$3,799.48	$0.00	$21,217.10	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$32,324.60	$0.00	$8,126.17	$0.00	$40,450.77	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$34,795.51	$0.00	$0.00	$0.00	$34,795.51	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$200.00	$0.00	$1,738.14	$0.00	$1,938.14	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$306,271.28	$0.00	$60,384.44	$0.00	$366,655.72	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5115-15926	Canasta básica	$257,355.83	$0.00	$0.00	$0.00	$257,355.83	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$22,490.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,490.54	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$876.00	$0.00
D	5115-15942	Estímulo	$13,188.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,188.98	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$4,849.09	$0.00	$953.88	$0.00	$5,802.97	$0.00
D	5115-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$109,434.52	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$1,464.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$10,620.00	$0.00	$2,124.00	$0.00	$12,744.00	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$2,124.00	$0.00	$531.00	$0.00	$2,655.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$72,713.12	$0.00	$10,760.48	$0.00	$83,473.60	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$5,319.76	$0.00	$5,319.76	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$14,935.38	$0.00	$6,239.94	$0.00	$21,175.32	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$7,530.57	$0.00	$0.00	$0.00	$7,530.57	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$4,587.57	$0.00	$0.00	$0.00	$4,587.57	$0.00
D	5123-23401	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	$9,880.01	$0.00	$5,000.00	$0.00	$14,880.01	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	$54.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$8,886.92	$0.00	$7,437.46	$0.00	$16,324.38	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$5,214.94	$0.00	$6,449.75	$0.00	$11,664.69	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$10,983.01	$0.00	$7,751.01	$0.00	$18,734.02	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$15,523.07	$0.00	$0.00	$0.00	$15,523.07	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$76,373.00	$0.00	$18,866.00	$0.00	$95,239.00	$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$68,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,700.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$14,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600,000.00	$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	8120-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	-$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$9,077,314.85	$1,010,577.03	$0.00	$0.00	$8,066,737.82
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$495,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$495,000.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
A	8140-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$1,010,577.03	$1,010,577.03	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$5,522,685.15	$0.00	$1,010,577.03	$0.00	$6,533,262.18
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$7,187.16	$0.00	$0.00	$0.00	$7,187.16
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,312.84	$0.00	$0.00	$0.00	$3,312.84
A	8210-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,596.00
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$5,551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,551.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$9,695.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,695.00
A	8210-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$14,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,850.00
A	8210-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,329.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,329.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$4,049.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,049.00
A	8210-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$2,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,956.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$24,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,055.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$4,566.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,566.00
A	8210-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$11,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,488.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$15,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,415.00
A	8210-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$0.00	$10,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00
A	8210-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$2,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.00
A	8210-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$16,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,450.00
A	8210-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$18,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,500.00
A	8210-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$2,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350.00
A	8210-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$51,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,500.00
A	8210-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$7,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,550.00
A	8210-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,140.00
A	8210-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$20,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00
A	8210-06-05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$1,185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,185.00
A	8210-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-06-05-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
A	8210-06-05-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales G. Corriente	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8210-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
A	8210-06-05-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-05-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$14,562.50	$0.00	$0.00	$0.00	$14,562.50
A	8210-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$28,303.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,303.00
A	8210-06-06-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-06-06-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-06-06-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00
A	8210-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-06-06-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$4,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,080.00
A	8210-06-06-03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$0.00	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$50,942.50	$0.00	$0.00	$0.00	$50,942.50
A	8210-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-06-06-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$4,692.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,692.50
A	8210-06-06-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$12,703.50	$0.00	$0.00	$0.00	$12,703.50
A	8210-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$14,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,451.00
A	8210-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00
A	8210-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$794,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$794,000.00
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$643,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$643,000.00
A	8210-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$15,961.98	$0.00	$0.00	$0.00	$15,961.98
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,565,299.69	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,299.69
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$939,181.86	$0.00	$0.00	$0.00	$939,181.86
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$268,654.75	$0.00	$0.00	$0.00	$268,654.75
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$56,444.19	$0.00	$0.00	$0.00	$56,444.19
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$288,741.03	$0.00	$0.00	$0.00	$288,741.03
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,127,778.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127,778.98
A	8210-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$15,448.69	$0.00	$0.00	$0.00	$15,448.69

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$2,664,026.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,664,026.82
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,247,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,247,000.00
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$59,442.20	$0.00	$0.00	$0.00	$59,442.20
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$61,585.05	$0.00	$0.00	$0.00	$61,585.05
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$187,445.72	$0.00	$0.00	$0.00	$187,445.72
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$102,225.76	$0.00	$0.00	$0.00	$102,225.76
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$20,721.19	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$2,060,104.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060,104.76
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$14,252.10	$0.00	$0.00	$0.00	$14,252.10
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$172,423.68	$0.00	$0.00	$0.00	$172,423.68
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$15,430.37	$0.00	$0.00	$0.00	$15,430.37
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$96,830.54	$0.00	$0.00	$0.00	$96,830.54
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$37,298.15	$0.00	$0.00	$0.00	$37,298.15
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$18,251.72	$0.00	$0.00	$0.00	$18,251.72
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$1,727.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,727.84
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$103,605.98	$0.00	$0.00	$0.00	$103,605.98
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$20,721.19	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$776,115.05	$0.00	$0.00	$0.00	$776,115.05
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$400,857.98	$0.00	$0.00	$0.00	$400,857.98
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$20,999.26	$0.00	$0.00	$0.00	$20,999.26
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$5,368.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,368.11
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$15,555.46	$0.00	$0.00	$0.00	$15,555.46
A	8210-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$15,857.83	$0.00	$0.00	$0.00	$15,857.83
A	8210-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$14,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,520.00
A	8210-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$109,434.52	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$4,394.10	$0.00	$0.00	$0.00	$4,394.10
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$15,595.78	$0.00	$0.00	$0.00	$15,595.78
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$25,337.06	$0.00	$0.00	$0.00	$25,337.06
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$3,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$167,887.56	$0.00	$0.00	$0.00	$167,887.56
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$249,687.05	$0.00	$0.00	$0.00	$249,687.05
A	8210-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$175,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,200.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$5,319.76	$680.24	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$207.40	$0.00	$1,312.20	$1,519.60	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,312.20	$1,687.80	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$6,156.16	$0.00	$0.00	$0.00	$6,156.16	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$4,785.06	$0.00	$1,664.69	$6,449.75	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$1,664.69	$1,335.31	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$892.00	$0.00	$0.00	$0.00	$892.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,312.84	$0.00	$0.00	$0.00	$3,312.84	$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	8220-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$11,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,596.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$5,551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,551.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$9,695.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,695.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$14,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,850.00	$0.00
D	8220-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,742.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,742.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,049.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,049.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$2,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,046.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$2,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,956.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$14,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,055.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,566.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,566.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,338.59	$0.00	$0.00	$0.00	$9,338.59	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$15,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,415.00	$0.00
D	8220-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$10,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00
D	8220-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8220-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$11,949.43	$0.00	$0.00	$0.00	$11,949.43	$0.00
D	8220-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$11,760.00	$0.00	$0.00	$301.00	$11,459.00	$0.00
D	8220-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$18,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,500.00	$0.00
D	8220-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350.00	$0.00
D	8220-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$41,619.99	$0.00	$0.00	$5,000.00	$36,619.99	$0.00
D	8220-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$7,550.00	$0.00	$0.00	$7,450.01	$99.99	$0.00
D	8220-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,140.00	$0.00
D	8220-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$2,357.22	$0.00	$2,363.12	$4,720.34	$0.00	$0.00
D	8220-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$20,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00
D	8220-06-05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,185.00	$0.00
D	8220-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8220-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$35,000.00	$0.00	$0.00	$2,363.12	$32,636.88	$0.00
D	8220-06-05-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8220-06-05-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales G. Corriente	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00
D	8220-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$14,562.50	$0.00	$0.00	$0.00	$14,562.50	$0.00
D	8220-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$28,303.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,303.00	$0.00
D	8220-06-06-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-06-06-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-06-06-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8220-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,190.93	$0.00	$0.00	$0.00	$13,190.93	$0.00
D	8220-06-06-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$4,026.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,026.00	$0.00
D	8220-06-06-03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8220-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$42,055.58	$0.00	$0.00	$7,437.46	$34,618.12	$0.00
D	8220-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8220-06-06-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,692.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,692.50	$0.00
D	8220-06-06-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$12,703.50	$0.00	$0.00	$0.00	$12,703.50	$0.00
D	8220-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$8,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,820.00	$0.00
D	8220-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$14,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,451.00	$0.00
D	8220-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$19,750.40	$0.00	$0.00	$0.00	$19,750.40	$0.00
D	8220-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	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	8220-06-07-01-15403-1	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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	$20.00	$20.00	$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	$30,000.00	$30,000.00	$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	8220-06-07-01-15942-1	Estímulo 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	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$15,595.78	$0.00	$0.00	$0.00	$15,595.78	$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	8220-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$9,500.00	$0.00	$1,312.20	$0.00	$10,812.20
A	8230-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,312.20	$0.00	$0.00	-$1,312.20
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$3,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,031.00
A	8230-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$1,031.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,031.00
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$1,664.69	$0.00	$11,664.69
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,500.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,664.69	$0.00	$0.00	-$1,664.69
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$550.57	$0.00	$0.00	$0.00	$550.57
A	8230-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$550.57	$0.00	$0.00	$0.00	-$550.57
A	8230-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,363.12	$0.00	$2,363.12
A	8230-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,363.12	$0.00	$0.00	-$2,363.12
A	8230-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$3,809.07	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,809.07
A	8230-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	-$714.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$714.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$4,523.07	$0.00	$0.00	$0.00	$4,523.07
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$40,549.76	$0.00	$0.00	$0.00	$40,549.76
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.20
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$1,987.25	$0.00	$4,000.00	$0.00	$5,987.25
A	8230-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$20.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	-$40,548.96	$0.00	$30,000.00	$0.00	-$10,548.96
A	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$1,491.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491.28
A	8230-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	-$3,478.53	$34,020.00	$0.00	$0.00	-$37,498.53
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,319.76	$5,319.76	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$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	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,449.75	$6,449.75	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.00	$301.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.01	$7,450.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,720.34	$4,720.34	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,437.46	$7,437.46	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$459,940.26	$0.00	$0.00	$79,167.33	$380,772.93	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$372,558.96	$0.00	$0.00	$64,697.39	$307,861.57	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$10,101.65	$0.00	$0.00	$2,000.00	$8,101.65	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$919,987.73	$0.00	$0.00	$128,376.54	$791,611.19	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$551,995.33	$0.00	$0.00	$77,025.78	$474,969.55	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$147,373.82	$0.00	$0.00	$25,996.10	$121,377.72	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$56,444.19	$0.00	$0.00	$0.00	$56,444.19	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$288,741.03	$0.00	$0.00	$0.00	$288,741.03	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,127,778.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127,778.98	$0.00
D	8240-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$14,112.65	$0.00	$0.00	$0.00	$14,112.65	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,520,190.66	$0.00	$0.00	$234,686.52	$1,285,504.14	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$890,703.16	$0.00	$0.00	$61,695.80	$829,007.36	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$55,566.44	$0.00	$0.00	$11,627.28	$43,939.16	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$38,932.81	$0.00	$0.00	$5,580.92	$33,351.89	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$119,677.35	$0.00	$0.00	$16,696.38	$102,980.97	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$64,625.35	$0.00	$0.00	$9,263.76	$55,361.59	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$2,482.23	$0.00	$0.00	$0.00	$2,482.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,159,007.82	$0.00	$0.00	$172,216.60	$986,791.22	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$14,252.10	$0.00	$0.00	$0.00	$14,252.10	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/2017

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$151,969.28	$0.00	$0.00	$18,139.12	$133,830.16	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$3,799.48	$200.52	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$64,505.94	$0.00	$0.00	$8,126.17	$56,379.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$2,502.64	$0.00	$0.00	$0.00	$2,502.64	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$1,738.14	$461.86	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$18,251.72	$0.00	$0.00	$0.00	$18,251.72	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$1,727.84	$0.00	$20.00	$0.00	$1,747.84	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$103,605.98	$0.00	$0.00	$0.00	$103,605.98	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$20,721.19	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$429,294.81	$0.00	$30,000.00	$60,384.44	$398,910.37	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$143,502.15	$0.00	$0.00	$0.00	$143,502.15	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$5,368.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,368.11	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$14,679.46	$0.00	$0.00	$0.00	$14,679.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$2,668.85	$0.00	$0.00	$0.00	$2,668.85	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$9,670.91	$0.00	$0.00	$953.88	$8,717.03	$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	$2,929.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,929.40	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$14,717.06	$0.00	$0.00	$2,124.00	$12,593.06	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$1,062.00	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$95,174.44	$0.00	$0.00	$10,760.48	$84,413.96	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$173,314.05	$0.00	$0.00	$18,866.00	$154,448.05	$0.00
D	8240-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$103,021.47	$0.00	-$34,020.00	$0.00	$69,001.47	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,319.76	$5,319.76	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$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	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,449.75	$6,449.75	$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	8250-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.00	$301.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.01	$7,450.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,720.34	$4,720.34	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,437.46	$7,437.46	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos 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	$79,167.33	$79,167.33	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,697.39	$64,697.39	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$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/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,376.54	$128,376.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,025.78	$77,025.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,996.10	$25,996.10	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,686.52	$234,686.52	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,695.80	$61,695.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,627.28	$11,627.28	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,580.92	$5,580.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,696.38	$16,696.38	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,263.76	$9,263.76	$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	$172,216.60	$172,216.60	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,139.12	$18,139.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,799.48	$3,799.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,126.17	$8,126.17	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,384.44	$60,384.44	$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	8250-06-07-01-15942-1	Estímulo 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	$953.88	$953.88	$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	$2,124.00	$2,124.00	$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	$10,760.48	$10,760.48	$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	$18,866.00	$18,866.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,319.76	$5,319.76	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,519.60	$1,519.60	$0.00	$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	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,449.75	$6,449.75	$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	8260-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.00	$301.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.01	$7,450.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,720.34	$4,720.34	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 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/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,437.46	$7,437.46	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos 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	$79,167.33	$79,167.33	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,697.39	$64,697.39	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,376.54	$128,376.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,025.78	$77,025.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,996.10	$25,996.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,686.52	$234,686.52	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,695.80	$61,695.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,627.28	$11,627.28	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,580.92	$5,580.92	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,696.38	$16,696.38	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,263.76	$9,263.76	$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	$172,216.60	$172,216.60	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,139.12	$18,139.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,799.48	$3,799.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,126.17	$8,126.17	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,738.14	$1,738.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,384.44	$60,384.44	$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	8260-06-07-01-15942-1	Estímulo 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	$953.88	$953.88	$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	$2,124.00	$2,124.00	$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	$10,760.48	$10,760.48	$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	$18,866.00	$18,866.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,319.76	$0.00	$5,319.76	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$11,292.60	$0.00	$1,519.60	$0.00	$12,812.20	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$7,530.57	$0.00	$0.00	$0.00	$7,530.57	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,214.94	$0.00	$6,449.75	$0.00	$11,664.69	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$1,608.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,608.00	$0.00
D	8270-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,587.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,587.00	$0.00
D	8270-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$2,149.41	$0.00	$0.00	$0.00	$2,149.41	$0.00
D	8270-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,000.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.57	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$4,690.00	$0.00	$301.00	$0.00	$4,991.00	$0.00
D	8270-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$9,880.01	$0.00	$5,000.00	$0.00	$14,880.01	$0.00
D	8270-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,450.01	$0.00	$7,450.01	$0.00
D	8270-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,642.78	$0.00	$4,720.34	$0.00	$8,363.12	$0.00
D	8270-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$54.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00
D	8270-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$8,886.92	$0.00	$7,437.46	$0.00	$16,324.38	$0.00
D	8270-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8270-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$2,535.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,535.60	$0.00
D	8270-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$15,523.07	$0.00	$0.00	$0.00	$15,523.07	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$334,059.74	$0.00	$79,167.33	$0.00	$413,227.07	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$270,441.04	$0.00	$64,697.39	$0.00	$335,138.43	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$46,410.09	$0.00	$2,000.00	$0.00	$48,410.09	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$645,311.98	$0.00	$128,376.54	$0.00	$773,688.52	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$387,186.53	$0.00	$77,025.78	$0.00	$464,212.31	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$121,280.93	$0.00	$25,996.10	$0.00	$147,277.03	$0.00
D	8270-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$1,336.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,336.04	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,143,836.16	$0.00	$234,686.52	$0.00	$1,378,522.68	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$356,296.84	$0.00	$61,695.80	$0.00	$417,992.64	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$3,875.76	$0.00	$11,627.28	$0.00	$15,503.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$22,652.24	$0.00	$5,580.92	$0.00	$28,233.16	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$67,768.37	$0.00	$16,696.38	$0.00	$84,464.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$37,600.41	$0.00	$9,263.76	$0.00	$46,864.17	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$18,238.96	$0.00	$0.00	$0.00	$18,238.96	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$901,096.94	$0.00	$172,216.60	$0.00	$1,073,313.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$20,454.40	$0.00	$18,139.12	$0.00	$38,593.52	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$17,417.62	$0.00	$3,799.48	$0.00	$21,217.10	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$32,324.60	$0.00	$8,126.17	$0.00	$40,450.77	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$34,795.51	$0.00	$0.00	$0.00	$34,795.51	$0.00
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$200.00	$0.00	$1,738.14	$0.00	$1,938.14	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$306,271.28	$0.00	$60,384.44	$0.00	$366,655.72	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$257,355.83	$0.00	$0.00	$0.00	$257,355.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$22,490.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,490.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$876.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$13,188.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,188.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$4,849.09	$0.00	$953.88	$0.00	$5,802.97	$0.00
D	8270-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$109,434.52	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$1,464.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$10,620.00	$0.00	$2,124.00	$0.00	$12,744.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$2,124.00	$0.00	$531.00	$0.00	$2,655.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$72,713.12	$0.00	$10,760.48	$0.00	$83,473.60	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$76,373.00	$0.00	$18,866.00	$0.00	$95,239.00	$0.00
D	8270-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$68,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,700.00	$0.00
		Sumas =>	$36,339,345.65	$36,339,345.65	$10,091,400.76	$10,091,400.76	$37,310,318.83	$37,310,318.83

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2017 al 30/jun/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: 17/jul/2017 11:09 a.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. SAÚL MAGAÑA MADRIGAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ÁNGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL