INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.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	$2,607,729.46	$2,607,729.46	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$580,681.70	$563,809.35	$16,872.35	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$0.00	$0.00	$10,051,914.47	$9,964,895.77	$87,018.70	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$393,161.12	$363,167.72	$29,993.40	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$10,263,819.11	$10,263,819.11	$0.00	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$37,906.60	$33,447.80	$4,458.80	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$23,804.87	$11,794.67	$12,010.20	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$2,073.54	$1,334.00	$739.54	$0.00
D	1123-0006	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$260.00	$0.00	$260.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$4.00	$4.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$26,351.78	$0.00	$26,351.78	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$0.00	$0.00	$9,143.00	$0.00	$9,143.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$0.00	$0.00	$54,009.60	$0.00	$54,009.60	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$661,332.89	$661,332.89	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$537,915.33	$537,915.33	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$50,410.09	$50,410.09	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$1,158,818.14	$1,158,818.14	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$695,289.65	$695,289.65	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$227,607.01	$227,607.01	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$62,130.35	$62,130.35	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$109,632.37	$109,632.37	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$3,496.82	$3,496.82	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$2,082,582.24	$2,082,582.24	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$740,892.59	$740,892.59	$0.00	$0.00
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$15,503.04	$15,503.04	$0.00	$0.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$46,134.04	$46,134.04	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$138,018.59	$138,018.59	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$76,577.79	$76,577.79	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$18,238.96	$18,238.96	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$1,592,932.02	$1,592,932.02	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$70,809.92	$70,809.92	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$25,016.58	$25,016.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$66,263.31	$66,263.31	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$34,795.51	$34,795.51	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$2,407.11	$2,407.11	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$14,280.42	$14,280.42	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$97,449.37	$97,449.37	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$553,920.11	$553,920.11	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$257,355.83	$257,355.83	$0.00	$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$22,490.54	$22,490.54	$0.00	$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$876.00	$876.00	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15942	Estímulo	$0.00	$0.00	$13,188.98	$13,188.98	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$9,063.36	$9,063.36	$0.00	$0.00
A	2111-5-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$109,434.52	$109,434.52	$0.00	$0.00
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$1,464.70	$1,464.70	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$19,116.00	$19,116.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$4,248.00	$4,248.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$110,495.42	$110,495.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,820.00	$1,820.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	ALUMINIO Y CRISTALES LIPAT LIVIER ESTEFANÍA DE LA ROSA VARGAS	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,274.00	$6,274.00	$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
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$2,176.00	$2,176.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,215.87	$9,215.88	$0.00	$0.01
A	2112-1-000019	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$11,714.00	$11,714.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$27,655.00	$27,655.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	GEORGINA EVELIA SÁNCHEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,292.60	$11,292.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$30,811.27	$30,811.27	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,152.39	$2,152.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	HOMERO ESCALERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$506.00	$506.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	ANA ELIZABETH GOMEZ MORA	$0.00	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	ALEJANDRA PAMELA LÁZARO VARGAS	$0.00	$0.00	$420.00	$420.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	ARACELI CHÁVEZ MAGNO	$0.00	$0.00	$508.08	$508.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	SERVICIO LOS SAUCES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$680.01	$680.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	CONDOMINIOS ARCO IRIS	$0.00	$0.00	$2,690.00	$2,690.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,348.50	$1,348.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA L.S. DE R.L DE C.V.	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	MA. CONCEPCIÓN CHÁVEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	BCO RESORTS MANZANILLO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	ROSA MARÍA ZUÑIGA CABRERA	$0.00	$0.00	$185.01	$185.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$206.60	$206.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$1,419.00	$1,419.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	GILBERTO VARGAS BARBOSA	$0.00	$0.00	$501.60	$501.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	SANBORNS HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$125.00	$125.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	$0.00	$0.00	$230.00	$230.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	ELVIA RAMÍREZ SANTILLÁN	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$17,915.76	$17,915.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	$0.00	$0.00	$7,212.14	$7,212.14	$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	2112-1-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,184.40	$1,184.40	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000052	LA TERRAZA DEL BUEN SAZÓN	$0.00	$0.00	$1,061.40	$1,061.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	VANESSA NEYDA GUTIÉRREZ ABRICA	$0.00	$0.00	$510.40	$510.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	CESAR JAVIER ROCHA DE LA ROCHA	$0.00	$0.00	$179.00	$179.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	LAVADO Y DETALLADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$250.21	$250.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	MA. ELOISA RUIZ RIOZ	$0.00	$0.00	$493.00	$493.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	HOTEL EXPO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,535.00	$1,535.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATÍOS, S.A. DE C.C.	$0.00	$0.00	$1,129.00	$1,129.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$19,763.75	$19,763.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,397.64	$3,397.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	PCO PAPELERÍAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,896.42	$2,896.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	MELINA VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$1,381.00	$1,381.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,465.69	$1,465.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$231.23	$231.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	$0.00	$0.00	$388.00	$388.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	GV3 SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO	$0.00	$0.00	$584.20	$584.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	MA. CRISTINA RUIZ ROSALES	$0.00	$0.00	$688.99	$688.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	$0.00	$0.00	$414.99	$414.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	MARÍA REFUGIO ORTEGA CAMARENA	$0.00	$0.00	$758.64	$758.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	JOSÉ DAGOBERTO GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	TAXIS	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$714.00	$714.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	GIOVANNI'S COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$907.00	$907.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSÉ RENTERÍA QUEVEDO	$0.00	$0.00	$570.00	$570.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$21,447.23	$21,447.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$231.00	$231.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$5,000.01	$5,000.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	MTNET SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$54,009.60	$54,009.60	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,438.97	$4,438.97	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$28,686.80	$28,686.80	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$9,143.00	$9,143.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	BODESA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$3,484.36	$3,484.36	$0.00	$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$83,540.00	$83,540.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$0.00	$9,196.05	$9,196.05	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$1,684.00	$1,684.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$0.00	$30,495.92	$30,495.92	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$0.00	$9,100.00	$9,100.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$0.00	$51,250.00	$51,250.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$1,807.82	$1,807.82	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$0.00	$9,196.05	$9,196.05	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$0.00	$13,882.68	$13,882.68	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$0.00	$30,750.00	$30,750.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$0.00	$74,885.53	$74,885.53	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$9,140.00	$9,140.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$0.00	$5,310.00	$5,310.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$0.00	$74,676.86	$74,676.86	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$276,525.65	$276,525.65	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$0.00	$39,363.90	$39,363.90	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$0.00	$743.47	$743.47	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$0.00	$38,612.23	$38,612.23	$0.00	$0.00
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$0.00	$641,789.59	$723,064.19	$0.00	$81,274.60
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$0.00	$28,062.18	$31,740.90	$0.00	$3,678.72
A	2117-0001-04-176	APOYO A DAMNIFICADOS - FUNDACIÓN SLIM	$0.00	$0.00	$13,527.75	$13,527.75	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$12,831.28	$12,831.28	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-92	FINANCIAMIENTO DE VACACIONES	$0.00	$0.00	$437.50	$437.50	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.00	$7,999.37	$8,999.64	$0.00	$1,000.27
A	2117-0001-06-48	Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$0.00	$5,625.00	$5,625.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06-63	AHISA	$0.00	$0.00	$397.86	$397.86	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,394.34	$0.00	$1,394.34
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,584.89	$0.00	$1,584.89
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$0.00	$0.00	$3,063.29	$0.00	$3,063.29
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,422.45	$0.00	$5,422.45
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,335.60	$0.00	$1,335.60
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$30,586.70	$30,586.70	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$153,926.00	$153,926.00	$0.00	$0.00
A	4159-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00	$0.00	$4.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$9,988,819.11	$0.00	$9,988,819.11
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$275,000.00
A	4311-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$9.80	$0.00	$9.80
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$349.53	$0.00	$349.53
D	5111-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$661,332.89	$0.00	$661,332.89	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$537,915.33	$0.00	$537,915.33	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$50,410.09	$0.00	$50,410.09	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$1,158,818.14	$0.00	$1,158,818.14	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$695,289.65	$0.00	$695,289.65	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$227,607.01	$0.00	$227,607.01	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$62,130.35	$0.00	$62,130.35	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$109,632.37	$0.00	$109,632.37	$0.00
D	5113-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$3,496.82	$0.00	$3,496.82	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$2,082,582.24	$0.00	$2,082,582.24	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$740,892.59	$0.00	$740,892.59	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$15,503.04	$0.00	$15,503.04	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$46,134.04	$0.00	$46,134.04	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$138,018.59	$0.00	$138,018.59	$0.00

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$76,577.79	$0.00	$76,577.79	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$18,238.96	$0.00	$18,238.96	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$1,592,932.02	$0.00	$1,592,932.02	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$70,809.92	$0.00	$70,809.92	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$25,016.58	$0.00	$25,016.58	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$66,263.31	$0.00	$66,263.31	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$34,795.51	$0.00	$34,795.51	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$2,407.11	$0.00	$2,407.11	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$14,280.42	$0.00	$14,280.42	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$97,449.37	$0.00	$97,449.37	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$553,920.11	$0.00	$553,920.11	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$257,355.83	$0.00	$257,355.83	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$22,490.54	$0.00	$22,490.54	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$876.00	$0.00	$876.00	$0.00
D	5115-15942	Estímulo	$0.00	$0.00	$13,188.98	$0.00	$13,188.98	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$9,063.36	$0.00	$9,063.36	$0.00
D	5115-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00	$109,434.52	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$19,116.00	$0.00	$19,116.00	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$4,248.00	$0.00	$4,248.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$110,495.42	$0.00	$110,495.42	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$15,632.88	$0.00	$15,632.88	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$41,698.17	$0.00	$41,698.17	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$1,829.44	$0.00	$1,829.44	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$13,994.52	$0.00	$13,994.52	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$16,102.77	$0.00	$16,102.77	$0.00
D	5123-23401	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	$0.00	$0.00	$29,535.01	$0.00	$29,535.01	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$13,054.00	$0.00	$13,054.00	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$0.00	$0.00	$30,811.27	$0.00	$30,811.27	$0.00
D	5134-001	COMISIONES BANCARIAS BANORTE-NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$16.03	-$16.03	$0.00
D	5134-002	COMISIONES BANCARIAS BANORTE-GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$46.09	-$46.09	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$21,447.23	$0.00	$21,447.23	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,645.69	$0.00	$1,645.69	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$275.00	$0.00	$275.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$0.00	$0.00	$33,207.28	$0.00	$33,207.28	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$18,926.14	$0.00	$18,926.14	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$153,926.00	$0.00	$153,926.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00	$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$83,540.00	$0.00	$83,540.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$14,600,000.00	$0.00	$14,600,000.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$660,000.00	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	-$4.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$9,988,819.11	$14,600,000.00	$0.00	$4,611,180.89
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$275,000.00	$660,000.00	$0.00	$385,000.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$0.00	$1.00	$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	$4.00	$4.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$9,988,819.11	$9,988,819.11	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$275,000.00	$275,000.00	$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	$0.00	$0.00	$4.00	$0.00	$4.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$9,988,819.11	$0.00	$9,988,819.11
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$275,000.00	$0.00	$275,000.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,187.16	$0.00	$7,187.16
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,312.84	$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	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,596.00	$0.00	$11,596.00
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,551.00	$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	$0.00	$0.00	$9,695.00	$0.00	$9,695.00
A	8210-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,850.00	$0.00	$14,850.00
A	8210-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,329.00	$0.00	$3,329.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,049.00	$0.00	$4,049.00
A	8210-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$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	$0.00	$0.00	$2,956.00	$0.00	$2,956.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,055.00	$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	$0.00	$0.00	$4,566.00	$0.00	$4,566.00
A	8210-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.00	$0.00	$1,150.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,488.00	$0.00	$11,488.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,415.00	$0.00	$15,415.00
A	8210-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$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	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8210-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.00	$0.00	$2,450.00
A	8210-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$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	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,450.00	$0.00	$16,450.00
A	8210-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$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	$0.00	$0.00	$18,500.00	$0.00	$18,500.00
A	8210-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350.00	$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	$0.00	$0.00	$51,500.00	$0.00	$51,500.00
A	8210-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,550.00	$0.00	$7,550.00
A	8210-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
A	8210-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$20,520.00
A	8210-06-05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,185.00	$0.00	$1,185.00
A	8210-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$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	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-06-05-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8210-06-05-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
A	8210-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$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	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,562.50	$0.00	$14,562.50
A	8210-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,303.00	$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	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-06-06-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-06-06-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$520.00
A	8210-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$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	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,080.00	$0.00	$4,080.00
A	8210-06-06-03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,942.50	$0.00	$50,942.50

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$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	$0.00	$0.00	$4,692.50	$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	$0.00	$0.00	$12,703.50	$0.00	$12,703.50
A	8210-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,451.00	$0.00	$14,451.00
A	8210-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
A	8210-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$794,000.00	$0.00	$794,000.00
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$643,000.00	$0.00	$643,000.00
A	8210-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,961.98	$0.00	$15,961.98
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,299.69	$0.00	$1,565,299.69
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$939,181.86	$0.00	$939,181.86
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$268,654.75	$0.00	$268,654.75
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,444.19	$0.00	$56,444.19
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$288,741.03	$0.00	$288,741.03
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127,778.98	$0.00	$1,127,778.98
A	8210-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,448.69	$0.00	$15,448.69
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,664,026.82	$0.00	$2,664,026.82
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,247,000.00	$0.00	$1,247,000.00
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,442.20	$0.00	$59,442.20
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,585.05	$0.00	$61,585.05
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,445.72	$0.00	$187,445.72
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,225.76	$0.00	$102,225.76
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19	$0.00	$20,721.19
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060,104.76	$0.00	$2,060,104.76
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,252.10	$0.00	$14,252.10
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172,423.68	$0.00	$172,423.68
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,430.37	$0.00	$15,430.37
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,830.54	$0.00	$96,830.54
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,298.15	$0.00	$37,298.15
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,251.72	$0.00	$18,251.72
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,727.84	$0.00	$1,727.84
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,605.98	$0.00	$103,605.98
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19	$0.00	$20,721.19
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$776,115.05	$0.00	$776,115.05
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400,857.98	$0.00	$400,857.98
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,999.26	$0.00	$20,999.26
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,368.11	$0.00	$5,368.11
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,555.46	$0.00	$15,555.46
A	8210-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,857.83	$0.00	$15,857.83
A	8210-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,520.00	$0.00	$14,520.00
A	8210-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00	$109,434.52
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,394.10	$0.00	$4,394.10
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$15,595.78	$0.00	$15,595.78

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,337.06	$0.00	$25,337.06
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$0.00	$3,186.00
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$167,887.56	$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	$0.00	$0.00	$249,687.05	$0.00	$249,687.05
A	8210-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$175,200.00	$0.00	$175,200.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,619.76	$380.24	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.20	$12,812.20	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,312.20	$1,687.80	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.21	$12,123.21	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,566.00	$2,566.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,187.16	$6,097.00	$1,090.16	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,447.23	$21,447.23	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$5,500.00	$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	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,664.69	$1,335.31	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$275.00	$725.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,218.00	$5,218.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,312.84	$2,085.00	$1,227.84	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,484.36	$15.64	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$11,800.00	$11,774.00	$26.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$26,943.00	$26,943.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,596.00	$10,013.12	$1,582.88	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.21	$10,970.21	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,695.00	$803.88	$8,891.12	$0.00
D	8220-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,850.00	$1,335.20	$13,514.80	$0.00
D	8220-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,536.20	$10,536.20	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,049.00	$3,000.00	$1,049.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,419.21	$580.79	$0.00
D	8220-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,800.00	$1,961.20	$838.80	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,956.00	$2,000.00	$956.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,055.00	$20,000.00	$4,055.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,566.00	$2,000.00	$2,566.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,150.00	$0.00	$1,150.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,488.00	$9,260.67	$2,227.33	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,415.00	$7,000.00	$8,415.00	$0.00
D	8220-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$8,000.00	$2,300.00	$0.00
D	8220-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$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	$0.00	$0.00	$1,025.56	$1,025.56	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$536.11	$6,463.89	$0.00

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.57	$3,000.57	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$9,076.13	$3,423.87	$0.00
D	8220-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$2,000.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$9,000.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,450.00	$8,743.00	$7,707.00	$0.00
D	8220-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$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	$0.00	$0.00	$26,351.78	$26,351.78	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8220-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,350.00	$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	$0.00	$0.00	$51,500.00	$46,644.61	$4,855.39	$0.00
D	8220-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,100.00	$13,000.00	$100.00	$0.00
D	8220-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,550.00	$7,450.01	$99.99	$0.00
D	8220-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,140.00	$0.00	$4,140.00	$0.00
D	8220-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,915.76	$17,915.76	$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	$0.00	$0.00	$20,520.00	$12,851.78	$7,668.22	$0.00
D	8220-06-05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,185.00	$0.00	$1,185.00	$0.00
D	8220-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8220-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	8220-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$13,415.76	$21,584.24	$0.00
D	8220-06-05-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8220-06-05-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,400.00	$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	$0.00	$0.00	$1,000.00	$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	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00	$0.00
D	8220-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,562.50	$0.00	$14,562.50	$0.00
D	8220-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,303.00	$12,035.75	$16,267.25	$0.00
D	8220-06-06-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-06-06-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-06-06-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8220-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$3,809.07	$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	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,080.00	$54.00	$4,026.00	$0.00
D	8220-06-06-03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8220-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,942.50	$30,811.27	$20,131.23	$0.00
D	8220-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00	$3,200.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-06-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,692.50	$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	$0.00	$0.00	$12,703.50	$0.00	$12,703.50	$0.00
D	8220-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$1,645.69	$7,354.31	$0.00
D	8220-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,451.00	$0.00	$14,451.00	$0.00
D	8220-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$3,249.60	$19,750.40	$0.00
D	8220-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,023.07	$18,926.14	$96.93	$0.00
D	8220-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$54,009.60	$54,009.60	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$794,000.00	$794,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$643,000.00	$643,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,511.74	$56,511.74	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565,300.69	$1,565,300.51	$0.18	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$939,181.86	$939,181.86	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,654.75	$268,654.75	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,444.19	$62,444.19	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,741.03	$288,741.03	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,127,778.98	$1,127,778.98	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,448.69	$15,448.69	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664,026.82	$2,664,026.82	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,247,000.00	$1,247,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,442.20	$59,442.20	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,585.05	$61,585.05	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,445.72	$187,445.72	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,225.76	$102,225.76	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,721.19	$20,721.19	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,060,104.76	$2,060,104.76	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,252.10	$14,252.10	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,423.68	$172,423.68	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,417.62	$25,417.62	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,830.54	$96,830.54	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,298.15	$37,298.15	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,251.72	$18,251.72	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,747.84	$1,747.84	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,605.98	$103,605.98	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,721.19	$20,721.19	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$806,115.05	$806,115.05	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,857.98	$400,857.98	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,490.54	$22,490.54	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,368.11	$5,368.11	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,555.46	$15,555.46	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,857.83	$15,857.83	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,520.00	$14,520.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,434.52	$109,434.52	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,394.10	$4,394.10	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$15,595.78	$250.00	$15,345.78	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,337.06	$25,337.06	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,486.00	$4,486.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,887.56	$167,887.56	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$231.00	$19.00	$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	$249,687.05	$249,687.05	$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	$175,200.00	$175,200.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,812.20	$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	$0.00	$0.00	$7,623.21	$0.00	$7,623.21
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
A	8230-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,097.00	$0.00	$0.00	-$6,097.00
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,447.23	$0.00	$21,447.23
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.00	$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	8230-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,718.00	$0.00	$2,718.00
A	8230-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$11,800.00	$0.00	$11,800.00
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$17,800.00	$8,943.00	$0.00	-$8,857.00
A	8230-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,419.21	$0.00	$5,419.21
A	8230-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,207.20	$0.00	$7,207.20
A	8230-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,419.21	$0.00	$0.00	-$9,419.21
A	8230-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,207.20	$0.00	$0.00	-$1,207.20
A	8230-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$525.56	$0.00	$525.56
A	8230-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$550.57	$0.00	$550.57
A	8230-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,076.13	$0.00	$0.00	-$9,076.13
A	8230-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,851.78	$0.00	$7,851.78
A	8230-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,109.60	$0.00	$0.00	-$17,109.60
A	8230-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,100.00	$0.00	$13,100.00
A	8230-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,915.76	$0.00	$11,915.76

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,851.78	$0.00	$0.00	-$12,851.78
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	$13,415.76	$0.00	$0.00	-$13,415.76
A	8230-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,035.75	$0.00	$0.00	-$12,035.75
A	8230-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,809.07	$0.00	$0.00	-$3,809.07
A	8230-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$714.00	$0.00	$0.00	-$714.00
A	8230-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,023.07	$0.00	$8,023.07
A	8230-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$44,009.60	$0.00	$44,009.60
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,549.76	$0.00	$40,549.76
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.80	$1.00	$0.00	$0.20
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	-$2,700.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,987.25	$0.00	$9,987.25
A	8230-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
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	$0.00	$40,548.96	$30,000.00	$0.00	-$10,548.96
A	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491.28	$0.00	$1,491.28
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00	-$250.00
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8230-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
A	8230-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,298.53	$0.00	$0.00	-$46,298.53
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,619.76	$5,619.76	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.20	$12,812.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.21	$12,123.21	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,566.00	$2,566.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,447.23	$21,447.23	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,218.00	$5,218.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$3,484.36	$3,484.36	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$11,774.00	$11,774.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$9,143.00	$9,143.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,013.12	$10,013.12	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.21	$10,970.21	$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	$803.88	$803.88	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,335.20	$1,335.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,536.20	$10,536.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.67	$9,260.67	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,025.56	$1,025.56	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.11	$536.11	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.57	$3,000.57	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,743.00	$8,743.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$26,351.78	$26,351.78	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,535.01	$29,535.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$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	$17,915.76	$17,915.76	$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	$54.00	$54.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,811.27	$30,811.27	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,645.69	$1,645.69	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,535.60	$2,535.60	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,926.14	$18,926.14	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$54,009.60	$54,009.60	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$794,000.00	$661,332.89	$132,667.11	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$643,000.00	$537,915.33	$105,084.67	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,511.74	$50,410.09	$6,101.65	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565,299.71	$1,158,818.14	$406,481.57	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$939,181.86	$695,289.65	$243,892.21	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,654.75	$227,607.01	$41,047.74	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,444.19	$62,130.35	$313.84	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$288,741.03	$109,632.37	$179,108.66	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,127,778.98	$0.00	$1,127,778.98	$0.00
D	8240-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,448.69	$3,496.82	$11,951.87	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,664,026.82	$2,082,582.24	$581,444.58	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,247,000.00	$740,892.59	$506,107.41	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,442.20	$15,503.04	$43,939.16	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,585.05	$46,134.04	$15,451.01	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,445.72	$138,018.59	$49,427.13	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,225.76	$76,577.79	$25,647.97	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,721.19	$18,238.96	$2,482.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,060,104.76	$1,592,932.02	$467,172.74	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,252.10	$0.00	$14,252.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$169,723.68	$70,809.92	$98,913.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,417.62	$25,016.58	$401.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,830.54	$66,263.31	$30,567.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,298.15	$34,795.51	$2,502.64	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,407.11	$192.89	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,251.72	$14,280.42	$3,971.30	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,747.84	$0.00	$1,747.84	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,605.98	$97,449.37	$6,156.61	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,721.19	$0.00	$20,721.19	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$765,566.09	$553,920.11	$211,645.98	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$400,857.98	$257,355.83	$143,502.15	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,490.54	$22,490.54	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,368.11	$0.00	$5,368.11	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,555.46	$876.00	$14,679.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,857.83	$13,188.98	$2,668.85	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,520.00	$9,063.36	$5,456.64	$0.00

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,434.52	$109,434.52	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,394.10	$1,464.70	$2,929.40	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,337.06	$19,116.00	$6,221.06	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,486.00	$4,248.00	$238.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,887.56	$110,495.42	$57,392.14	$0.00
D	8240-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$231.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$249,687.05	$153,926.00	$95,761.05	$0.00
D	8240-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,901.47	$83,540.00	$45,361.47	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,619.76	$5,619.76	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.20	$12,812.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.21	$12,123.21	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,566.00	$2,566.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,447.23	$21,447.23	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,218.00	$5,218.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$3,484.36	$3,484.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$11,774.00	$11,774.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$9,143.00	$9,143.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,013.12	$10,013.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.21	$10,970.21	$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	$803.88	$803.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,335.20	$1,335.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,536.20	$10,536.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.67	$9,260.67	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,025.56	$1,025.56	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.11	$536.11	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.57	$3,000.57	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,743.00	$8,743.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$26,351.78	$26,351.78	$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	$29,535.01	$29,535.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$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	$17,915.76	$17,915.76	$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	$54.00	$54.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,811.27	$30,811.27	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,645.69	$1,645.69	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,535.60	$2,535.60	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,926.14	$18,926.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$54,009.60	$54,009.60	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$661,332.89	$661,332.89	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$537,915.33	$537,915.33	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,410.09	$50,410.09	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,158,818.14	$1,158,818.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$695,289.65	$695,289.65	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,607.01	$227,607.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,130.35	$62,130.35	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,632.37	$109,632.37	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,496.82	$3,496.82	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,082,582.24	$2,082,582.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$740,892.59	$740,892.59	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,503.04	$15,503.04	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,134.04	$46,134.04	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,018.59	$138,018.59	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,577.79	$76,577.79	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,238.96	$18,238.96	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592,932.02	$1,592,932.02	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,809.92	$70,809.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,016.58	$25,016.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,263.31	$66,263.31	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,795.51	$34,795.51	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.11	$2,407.11	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,280.42	$14,280.42	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,449.37	$97,449.37	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,920.11	$553,920.11	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,355.83	$257,355.83	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,490.54	$22,490.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.00	$876.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,188.98	$13,188.98	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.36	$9,063.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,434.52	$109,434.52	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,464.70	$1,464.70	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,116.00	$19,116.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,248.00	$4,248.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,495.42	$110,495.42	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$231.00	$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	$153,926.00	$153,926.00	$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	$83,540.00	$83,540.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,619.76	$5,619.76	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.20	$12,812.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.21	$12,123.21	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,566.00	$2,566.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,447.23	$21,447.23	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,218.00	$5,218.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$85.00	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$3,484.36	$3,484.36	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$11,774.00	$11,774.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$9,143.00	$9,143.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,013.12	$10,013.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.21	$10,970.21	$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	$803.88	$803.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,335.20	$1,335.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,536.20	$10,536.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$754.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.67	$9,260.67	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,025.56	$1,025.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.11	$536.11	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.57	$3,000.57	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,743.00	$8,743.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$26,351.78	$26,351.78	$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	$29,535.01	$29,535.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$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	$17,915.76	$17,915.76	$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	$54.00	$54.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,811.27	$30,811.27	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,645.69	$1,645.69	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,535.60	$2,535.60	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,926.14	$18,926.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$54,009.60	$54,009.60	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$661,332.89	$661,332.89	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$537,915.33	$537,915.33	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,410.09	$50,410.09	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,158,818.14	$1,158,818.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$695,289.65	$695,289.65	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,607.01	$227,607.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,130.35	$62,130.35	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,632.37	$109,632.37	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,496.82	$3,496.82	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,082,582.24	$2,082,582.24	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$740,892.59	$740,892.59	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,503.04	$15,503.04	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,134.04	$46,134.04	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,018.59	$138,018.59	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,577.79	$76,577.79	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,238.96	$18,238.96	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592,932.02	$1,592,932.02	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,809.92	$70,809.92	$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/ene/2017 al 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,016.58	$25,016.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,263.31	$66,263.31	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,795.51	$34,795.51	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.11	$2,407.11	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,280.42	$14,280.42	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,449.37	$97,449.37	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,920.11	$553,920.11	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,355.83	$257,355.83	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,490.54	$22,490.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.00	$876.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,188.98	$13,188.98	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.36	$9,063.36	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,434.52	$109,434.52	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,464.70	$1,464.70	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,116.00	$19,116.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,248.00	$4,248.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,495.42	$110,495.42	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$231.00	$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	$153,926.00	$153,926.00	$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	$83,540.00	$83,540.00	$0.00	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,619.76	$0.00	$5,619.76	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,812.20	$0.00	$12,812.20	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,123.21	$0.00	$12,123.21	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,566.00	$0.00	$2,566.00	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,447.23	$0.00	$21,447.23	$0.00
D	8270-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$275.00	$0.00	$275.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,218.00	$0.00	$5,218.00	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$85.00	$0.00	$85.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	8270-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	8270-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$9,143.00	$0.00	$9,143.00	$0.00
D	8270-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,013.12	$0.00	$10,013.12	$0.00
D	8270-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,970.21	$0.00	$10,970.21	$0.00
D	8270-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$803.88	$0.00	$803.88	$0.00
D	8270-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,335.20	$0.00	$1,335.20	$0.00
D	8270-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,536.20	$0.00	$10,536.20	$0.00
D	8270-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,260.67	$0.00	$9,260.67	$0.00
D	8270-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,025.56	$0.00	$1,025.56	$0.00
D	8270-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$536.11	$0.00	$536.11	$0.00
D	8270-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.57	$0.00	$3,000.57	$0.00
D	8270-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,743.00	$0.00	$8,743.00	$0.00
D	8270-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$26,351.78	$0.00	$26,351.78	$0.00

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,535.01	$0.00	$29,535.01	$0.00
D	8270-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$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	$0.00	$0.00	$17,915.76	$0.00	$17,915.76	$0.00
D	8270-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00	$54.00	$0.00
D	8270-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,811.27	$0.00	$30,811.27	$0.00
D	8270-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,645.69	$0.00	$1,645.69	$0.00
D	8270-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,535.60	$0.00	$2,535.60	$0.00
D	8270-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,926.14	$0.00	$18,926.14	$0.00
D	8270-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$54,009.60	$0.00	$54,009.60	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$661,332.89	$0.00	$661,332.89	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$537,915.33	$0.00	$537,915.33	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,410.09	$0.00	$50,410.09	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,158,818.14	$0.00	$1,158,818.14	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$695,289.65	$0.00	$695,289.65	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$227,607.01	$0.00	$227,607.01	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,130.35	$0.00	$62,130.35	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,632.37	$0.00	$109,632.37	$0.00
D	8270-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,496.82	$0.00	$3,496.82	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,082,582.24	$0.00	$2,082,582.24	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$740,892.59	$0.00	$740,892.59	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,503.04	$0.00	$15,503.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,134.04	$0.00	$46,134.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,018.59	$0.00	$138,018.59	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,577.79	$0.00	$76,577.79	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,238.96	$0.00	$18,238.96	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,592,932.02	$0.00	$1,592,932.02	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,809.92	$0.00	$70,809.92	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,016.58	$0.00	$25,016.58	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,263.31	$0.00	$66,263.31	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,795.51	$0.00	$34,795.51	$0.00
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,407.11	$0.00	$2,407.11	$0.00
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,280.42	$0.00	$14,280.42	$0.00
D	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,449.37	$0.00	$97,449.37	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$553,920.11	$0.00	$553,920.11	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,355.83	$0.00	$257,355.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,490.54	$0.00	$22,490.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$876.00	$0.00	$876.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,188.98	$0.00	$13,188.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,063.36	$0.00	$9,063.36	$0.00
D	8270-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00	$109,434.52	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,116.00	$0.00	$19,116.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,248.00	$0.00	$4,248.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,495.42	$0.00	$110,495.42	$0.00

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 30/sep/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: 16/oct/2017 01:13 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,926.00	$0.00	$153,926.00	$0.00
D	8270-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,540.00	$0.00	$83,540.00	$0.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$142,965,277.71	$142,965,277.71	$40,882,938.61	$40,882,938.61

C.P. SAUL MAGAÑA MADRIGAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ÁNGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL