INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$220,453.23	$0.00	$6,207,009.04	$5,865,815.74	$561,646.53	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$104,915.16	$0.00	$6,173,357.38	$5,865,815.74	$412,456.80	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$104,655.35	$0.00	$3,469,989.31	$3,162,447.67	$412,196.99	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$104,655.35	$0.00	$3,469,989.31	$3,162,447.67	$412,196.99	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$15,639.87	$0.00	$750,371.20	$750,611.65	$15,399.42	$0.00
D	1112-02-001	CUENTA BANAMEX No. 70113316290 - NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - GASTOS DE OPERACIÓN	$15,639.87	$0.00	$750,371.20	$750,611.65	$15,399.42	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$89,015.48	$0.00	$2,719,618.11	$2,411,836.02	$396,797.57	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$87,161.62	$0.00	$2,553,388.21	$2,282,809.39	$357,740.44	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$1,853.86	$0.00	$166,229.90	$129,026.63	$39,057.13	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$259.81	$0.00	$2,703,368.07	$2,703,368.07	$259.81	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,696,783.45	$2,696,783.45	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$2,696,783.45	$2,696,783.45	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$259.81	$0.00	$6,584.62	$6,584.62	$259.81	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	-$0.19	$0.00	$499.62	$499.62	-$0.19	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0005	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$260.00	$0.00	$1,485.00	$1,485.00	$260.00	$0.00
D	1123-0006	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0007	OSCAR AGUILAR CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0008	JAIME SÁNCHEZ SCHULTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$115,538.07	$0.00	$33,651.66	$0.00	$149,189.73	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$61,528.47	$0.00	$26,111.66	$0.00	$87,640.13	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$32,923.15	$0.00	$24,081.66	$0.00	$57,004.81	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$26,351.78	$0.00	$24,081.66	$0.00	$50,433.44	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$26,351.78	$0.00	$24,081.66	$0.00	$50,433.44	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$16,831.32	$0.00	$2,030.00	$0.00	$18,861.32	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$10,043.00	$0.00	$2,030.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$10,043.00	$0.00	$2,030.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$54,009.60	$0.00	$7,540.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$54,009.60	$0.00	$7,540.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$54,009.60	$0.00	$7,540.00	$0.00	$61,549.60	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$54,009.60	$0.00	$7,540.00	$0.00	$61,549.60	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	$0.00	$120,245.30	$2,888,267.34	$3,353,268.66	$0.00	$585,246.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$120,245.30	$2,888,267.34	$3,353,268.66	$0.00	$585,246.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$120,245.30	$2,888,267.34	$3,353,268.66	$0.00	$585,246.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,478,705.59	$2,644,123.32	$0.00	$165,417.73
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$149,725.84	$149,725.84	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$82,135.70	$82,135.70	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$67,590.14	$67,590.14	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$217,952.82	$217,952.82	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$136,220.61	$136,220.61	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$81,732.21	$81,732.21	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,581,727.60	$1,581,727.60	$0.00	$0.00
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$35,603.83	$35,603.83	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$121,147.78	$121,147.78	$0.00	$0.00
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$1,179,175.55	$1,179,175.55	$0.00	$0.00
A	2111-3-13401	Bonificación fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$245,800.44	$245,800.44	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$193,794.88	$337,342.25	$0.00	$143,547.37
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$193,794.88	$337,342.25	$0.00	$143,547.37
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$332,849.45	$354,719.81	$0.00	$21,870.36
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$0.00	$21,870.36	$0.00	$21,870.36
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$5,693.18	$5,693.18	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$17,032.24	$17,032.24	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$9,450.08	$9,450.08	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$179,206.16	$179,206.16	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$0.00	$19,118.64	$19,118.64	$0.00	$0.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$4,874.30	$4,874.30	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$8,604.18	$8,604.18	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$23,634.25	$23,634.25	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$64,159.40	$64,159.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15933	Estímulo para la feria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15936	Apoyo económico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15942	Estímulo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$0.00	$0.00	$1,077.02	$1,077.02	$0.00	$0.00
A	2111-5-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,655.00	$2,655.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$2,124.00	$2,124.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$74.77	$128,604.37	$141,615.66	$0.00	$13,086.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$74.77	$102,492.71	$107,964.00	$0.00	$5,546.06
A	2112-1-000004	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	ALUMINIO Y CRISTALES LIPAT LIVIER ESTEFANÍA DE LA ROSA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,869.00	$0.00	$1,869.00
A	2112-1-000007	SITELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000019	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	GEORGINA EVELIA SÁNCHEZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,084.60	$1,084.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$48.00	$48.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	HOMERO ESCALERA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	ANA ELIZABETH GOMEZ MORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	ALEJANDRA PAMELA LÁZARO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	ARACELI CHÁVEZ MAGNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	SERVICIO LOS SAUCES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	CONDOMINIOS ARCO IRIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	OPERADORA DE RESTAURANTES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA L.S. DE R.L DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	MA. CONCEPCIÓN CHÁVEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	BCO RESORTS MANZANILLO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	ROSA MARÍA ZUÑIGA CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$468.12	$468.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	$0.00	$0.00	$1,412.36	$1,412.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	GILBERTO VARGAS BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	SANBORNS HERMANOS, S.A.	$0.00	$0.00	$55.00	$55.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$74.76	$2,494.99	$2,494.99	$0.00	$74.76
A	2112-1-000047	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	AGENCIA DE VIAJES BAHÍA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,808.01	$5,808.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$48.00	$48.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	LA TERRAZA DEL BUEN SAZÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	VANESSA NEYDA GUTIÉRREZ ABRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000054	CESAR JAVIER ROCHA DE LA ROCHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	LAVADO Y DETALLADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	MA. ELOISA RUIZ RIOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	HOTEL EXPO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATÍOS, S.A. DE C.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$42,131.46	$42,131.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,708.20	$7,708.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	PCO PAPELERÍAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	MELINA VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$275.00	$275.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	DISTRIBUIDORA DE ACEROS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	DIGITAL SOLUTIONN AMERICAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	GV3 SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	ERENDIRA ESTIBALIZ FIGUEROA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	MA. CRISTINA RUIZ ROSALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	MARÍA REFUGIO ORTEGA CAMARENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	JOSÉ DAGOBERTO GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	SUPER SERVICIO CIBRIAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	TAXIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	COMSEPCIÓN CRUZ GÓMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	MARTIN BENICIO PEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIO TONILA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	OSVALDO GARCÍA CÁRDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	GIOVANNI'S COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	JOSÉ RENTERÍA QUEVEDO	$0.00	$0.00	$258.00	$258.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	RECUBRIMIENTOS, COLOR Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	HAKLIND, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	DW TRAINING, S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	ALVARO ULISES REGALADO MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$14,112.10	$14,112.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	MEXICANA DE GESTIÓN DE AGUA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	MARÍA DEL CARMEN OCHOA MINAKATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	ANTONIO GUTIERREZ AGUAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	AVANCES TECNOLÓGICOS EN MOVILIDAD S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	TAQUERÍAS DE OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	IMPULSORA DE VÍAS SMT Y AM, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000110	JOSÉ EUGENIO DELGADO VALDÉS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	PROCOMEX COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$12,807.99	$12,807.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$341.00	$341.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	EDUARDO AGUILAR TREJO	$0.00	$0.00	$290.00	$290.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000115	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$278.00	$278.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	ENERGÍA Y COMPONENTES DE NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,046.00	$4,046.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	SOLIS GOMEZ PABLO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00	$0.00	$1,060.00
A	2112-1-000120	DAVID RAYGOZA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$2,542.29	$0.00	$2,542.29
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$890.88	$890.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$26,111.66	$33,651.66	$0.00	$7,540.00
A	2112-2-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	JOSE CARLOS VILLAREAL CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	MTNET SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$20,485.66	$20,485.66	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,596.00	$3,596.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	BODESA SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000092	FABIOLA ALVARADO PADILLA	$0.00	$0.00	$2,030.00	$2,030.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	ANGÉLICA JANET ALVAREZ ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00	$7,540.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$120,170.53	$278,257.38	$564,829.68	$0.00	$406,742.83
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$120,170.53	$257,615.38	$498,940.02	$0.00	$361,495.17
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$86,072.79	$86,072.79	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$0.00	$1,193.14	$1,193.14	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$1,356.33	$1,356.33	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$0.00	$5,168.80	$5,168.80	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$0.00	$30,400.00	$30,400.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$1,362.33	$1,362.33	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-46	Aportación 1% para Vivienda (Fondo para Créditos Hipotecarios)	$0.00	$0.00	$1,193.14	$1,193.14	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$0.00	$2,576.28	$2,576.28	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$0.00	$13,552.77	$13,552.77	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$23,405.37	$75,211.31	$51,805.94	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$4,783.58	$14,350.74	$9,567.16	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$15,223.61	$52,963.41	$37,739.80	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,685.66	$3,932.96	$2,247.30	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$77.04	$148.08	$71.04	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$1,635.48	$3,816.12	$2,180.64	$0.00	$0.00
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$79,676.36	$79,674.00	$341,756.69	$0.00	$341,759.05
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$79,676.36	$79,674.00	$341,756.69	$0.00	$341,759.05
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$3,690.30	$5,939.94	$6,020.22	$0.00	$3,770.58
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$3,690.30	$3,690.30	$3,770.58	$0.00	$3,770.58
A	2117-0001-04-176	APOYO A DAMNIFICADOS - FUNDACIÓN SLIM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$2,249.64	$2,249.64	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-92	FINANCIAMIENTO DE VACACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$999.96	$0.00	$1,000.27
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.31	$0.00	$999.96	$0.00	$1,000.27
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06-48	Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06-63	AHISA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$13,398.19	$0.00	$1,567.08	$0.00	$14,965.27
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$1,782.14	$0.00	$0.00	$0.00	$1,782.14
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$1,584.89	$0.00	$373.96	$0.00	$1,958.85
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$3,063.29	$0.00	$747.92	$0.00	$3,811.21
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$5,632.27	$0.00	$0.00	$0.00	$5,632.27
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$1,335.60	$0.00	$445.20	$0.00	$1,780.80
A	2117-0001-09	FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$6,117.34	$6,117.34	$0.00	$0.00
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,117.34	$6,117.34	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$20,642.00	$65,889.66	$0.00	$45,247.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-00001	PAGO INDEBIDO A SANDRA JANETH BARRETO MEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$12,358,438.85	$0.00	$2,696,868.96	$0.00	$15,055,307.81
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	4159-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$12,357,971.18	$0.00	$2,696,783.45	$0.00	$15,054,754.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$12,357,971.18	$0.00	$2,696,783.45	$0.00	$15,054,754.63
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$12,357,971.18	$0.00	$2,696,783.45	$0.00	$15,054,754.63
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$12,027,971.18	$0.00	$2,531,783.45	$0.00	$14,559,754.63
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$330,000.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$495,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$463.67	$0.00	$85.51	$0.00	$549.18
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$463.67	$0.00	$85.51	$0.00	$549.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$0.00	$463.67	$0.00	$85.51	$0.00	$549.18

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0.00	$9.80	$0.00	$0.00	$0.00	$9.80
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$453.87	$0.00	$85.51	$0.00	$539.38
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$12,258,230.92	$0.00	$2,820,676.98	$0.00	$15,078,907.90	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$12,174,690.92	$0.00	$2,817,976.98	$0.00	$14,992,667.90	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$11,649,644.58	$0.00	$2,644,123.32	$0.00	$14,293,767.90	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,555,994.25	$0.00	$149,725.84	$0.00	$1,705,720.09	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$824,723.43	$0.00	$82,135.70	$0.00	$906,859.13	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$672,060.73	$0.00	$67,590.14	$0.00	$739,650.87	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$59,210.09	$0.00	$0.00	$0.00	$59,210.09	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$2,269,238.52	$0.00	$217,952.82	$0.00	$2,487,191.34	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$1,418,275.04	$0.00	$136,220.61	$0.00	$1,554,495.65	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$850,963.48	$0.00	$81,732.21	$0.00	$932,695.69	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$3,077,020.81	$0.00	$1,581,727.60	$0.00	$4,658,748.41	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$289,073.38	$0.00	$35,603.83	$0.00	$324,677.21	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$122,309.10	$0.00	$0.00	$0.00	$122,309.10	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$109,632.37	$0.00	$121,147.78	$0.00	$230,780.15	$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$1,179,175.55	$0.00	$1,179,175.55	$0.00
D	5113-13401	Bonificación fiscal	$4,021.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,021.38	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$2,551,984.58	$0.00	$245,800.44	$0.00	$2,797,785.02	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$804,106.67	$0.00	$337,342.25	$0.00	$1,141,448.92	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$804,106.67	$0.00	$337,342.25	$0.00	$1,141,448.92	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,766,332.61	$0.00	$354,719.81	$0.00	$4,121,052.42	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$15,503.04	$0.00	$21,870.36	$0.00	$37,373.40	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$57,657.29	$0.00	$5,693.18	$0.00	$63,350.47	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$172,492.59	$0.00	$17,032.24	$0.00	$189,524.83	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$95,705.18	$0.00	$9,450.08	$0.00	$105,155.26	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$18,238.96	$0.00	$0.00	$0.00	$18,238.96	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$1,939,477.67	$0.00	$179,206.16	$0.00	$2,118,683.83	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$3,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$99,607.20	$0.00	$19,118.64	$0.00	$118,725.84	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$34,765.18	$0.00	$4,874.30	$0.00	$39,639.48	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$83,471.67	$0.00	$8,604.18	$0.00	$92,075.85	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$34,795.51	$0.00	$0.00	$0.00	$34,795.51	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$2,407.11	$0.00	$0.00	$0.00	$2,407.11	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$14,280.42	$0.00	$0.00	$0.00	$14,280.42	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$97,449.37	$0.00	$0.00	$0.00	$97,449.37	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$23,634.25	$0.00	$23,634.25	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$677,061.48	$0.00	$64,159.40	$0.00	$741,220.88	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$257,355.83	$0.00	$0.00	$0.00	$257,355.83	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$22,490.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,490.54	$0.00
D	5115-15933	Estímulo para la feria	$4,200.07	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.07	$0.00
D	5115-15936	Apoyo económico	$876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$876.00	$0.00
D	5115-15942	Estímulo	$13,188.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,188.98	$0.00
D	5115-15946	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO	$11,223.30	$0.00	$1,077.02	$0.00	$12,300.32	$0.00
D	5115-15947	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$109,434.52	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$1,464.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$176,951.72	$0.00	$2,655.00	$0.00	$179,606.72	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$23,364.00	$0.00	$2,124.00	$0.00	$25,488.00	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$5,310.00	$0.00	$531.00	$0.00	$5,841.00	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$148,277.72	$0.00	$0.00	$0.00	$148,277.72	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$192,859.90	$0.00	$90,728.98	$0.00	$283,588.88	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$101,411.18	$0.00	$33,757.05	$0.00	$135,168.23	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$28,992.39	$0.00	$13,770.65	$0.00	$42,763.04	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$50,829.30	$0.00	$13,503.94	$0.00	$64,333.24	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,829.44	$0.00	$6,437.96	$0.00	$8,267.40	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$19,760.05	$0.00	$44.50	$0.00	$19,804.55	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$20,201.08	$0.00	$2,962.00	$0.00	$23,163.08	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$20,201.08	$0.00	$2,962.00	$0.00	$23,163.08	$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$40,972.01	$0.00	$4,600.00	$0.00	$45,572.01	$0.00
D	5123-23401	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	$40,972.01	$0.00	$4,600.00	$0.00	$45,572.01	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,254.23	$0.00	$11,137.59	$0.00	$12,391.82	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$391.23	$0.00	$6,501.09	$0.00	$6,892.32	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$863.00	$0.00	$4,636.50	$0.00	$5,499.50	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$29,021.40	$0.00	$38,272.34	$0.00	$67,293.74	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$15,213.40	$0.00	$25,464.35	$0.00	$40,677.75	$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	$13,054.00	$0.00	$12,807.99	$0.00	$25,861.99	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$332,186.44	$0.00	$83,124.68	$0.00	$415,311.12	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$30,811.27	$0.00	$0.00	$0.00	$30,811.27	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$30,811.27	$0.00	$0.00	$0.00	$30,811.27	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$10,324.00	$0.00	$3,602.29	$0.00	$13,926.29	$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon	$0.00	$0.00	$3,602.29	$0.00	$3,602.29	$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	$10,324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,324.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$24,250.79	$0.00	$890.88	$0.00	$25,141.67	$0.00
D	5134-001	COMISIONES BANCARIAS BANORTE-NÓMINA	-$16.03	$0.00	$0.00	$0.00	-$16.03	$0.00
D	5134-002	COMISIONES BANCARIAS BANORTE-GASTOS DE OPERACIÓN	-$46.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$46.09	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$24,312.91	$0.00	$890.88	$0.00	$25,203.79	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$10,845.69	$0.00	$4,461.48	$0.00	$15,307.17	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$9,200.00	$0.00	$4,461.48	$0.00	$13,661.48	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,645.69	$0.00	$0.00	$0.00	$1,645.69	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$42,185.81	$0.00	$8,280.37	$0.00	$50,466.18	$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$5,808.01	$0.00	$5,808.01	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	$275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$275.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$41,910.81	$0.00	$2,472.36	$0.00	$44,383.17	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$213,768.88	$0.00	$65,889.66	$0.00	$279,658.54	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$18,926.14	$0.00	$0.00	$0.00	$18,926.14	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$231.00	$0.00	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$193,478.00	$0.00	$65,889.66	$0.00	$259,367.66	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	$1,133.74	$0.00	$0.00	$0.00	$1,133.74	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$83,540.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$86,240.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$83,540.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$86,240.00	$0.00
D	5242	BECAS	$83,540.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$86,240.00	$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$83,540.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$86,240.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$553.00	$0.00	$0.00	$0.00	$553.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$15,196,819.02	$15,196,819.02	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$5,393,566.90	$5,393,566.90	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$15,260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,260,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$15,260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,260,000.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$14,600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,600,000.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$660,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$660,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$2,902,025.82	$2,696,783.45	$0.00	$0.00	$205,242.37
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	-$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4.00
A	8120-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	-$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,902,029.82	$2,696,783.45	$0.00	$0.00	$205,246.37
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,572,028.82	$2,531,783.45	$0.00	$0.00	$40,245.37
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$330,000.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANAMEX	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$2,696,783.45	$2,696,783.45	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$2,696,783.45	$2,696,783.45	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$2,531,783.45	$2,531,783.45	$0.00	$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$165,000.00	$165,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$12,357,975.18	$0.00	$2,696,783.45	$0.00	$15,054,758.63
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	8150-51-04-01	DEPÓSITO DEL BANCO PARA HACER PRUEBAS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$4.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$12,357,971.18	$0.00	$2,696,783.45	$0.00	$15,054,754.63
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$12,027,971.18	$0.00	$2,531,783.45	$0.00	$14,559,754.63

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$330,000.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$495,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$9,803,252.12	$9,803,252.12	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$15,260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,260,000.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$7,187.16	$0.00	$0.00	$0.00	$7,187.16
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,312.84	$0.00	$0.00	$0.00	$3,312.84
A	8210-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$11,596.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,596.00
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$5,551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,551.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$9,695.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,695.00
A	8210-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$14,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,850.00
A	8210-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,329.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,329.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$4,049.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,049.00
A	8210-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$2,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,956.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$24,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,055.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$4,566.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,566.00
A	8210-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$1,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$11,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,488.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$15,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,415.00
A	8210-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$0.00	$10,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00
A	8210-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$2,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.00
A	8210-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$16,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,450.00
A	8210-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$18,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,500.00
A	8210-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$2,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350.00
A	8210-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$51,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,500.00
A	8210-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$7,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,550.00
A	8210-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$4,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,140.00
A	8210-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$20,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00
A	8210-06-05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$1,185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,185.00
A	8210-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00
A	8210-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-06-05-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
A	8210-06-05-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales G. Corriente	$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00
A	8210-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
A	8210-06-05-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-05-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$14,562.50	$0.00	$0.00	$0.00	$14,562.50
A	8210-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$28,303.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,303.00
A	8210-06-06-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-06-06-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00
A	8210-06-06-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00
A	8210-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-06-06-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$4,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,080.00
A	8210-06-06-03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$0.00	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
A	8210-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$50,942.50	$0.00	$0.00	$0.00	$50,942.50
A	8210-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-06-06-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$4,692.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,692.50
A	8210-06-06-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$12,703.50	$0.00	$0.00	$0.00	$12,703.50
A	8210-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$14,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,451.00
A	8210-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00
A	8210-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
A	8210-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$794,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$794,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$643,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$643,000.00
A	8210-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$15,961.98	$0.00	$0.00	$0.00	$15,961.98
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$1,565,299.69	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,299.69
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$939,181.86	$0.00	$0.00	$0.00	$939,181.86
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$268,654.75	$0.00	$0.00	$0.00	$268,654.75
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$56,444.19	$0.00	$0.00	$0.00	$56,444.19
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$288,741.03	$0.00	$0.00	$0.00	$288,741.03
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,127,778.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127,778.98
A	8210-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$15,448.69	$0.00	$0.00	$0.00	$15,448.69
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$2,664,026.82	$0.00	$0.00	$0.00	$2,664,026.82
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$1,247,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,247,000.00
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$59,442.20	$0.00	$0.00	$0.00	$59,442.20
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$61,585.05	$0.00	$0.00	$0.00	$61,585.05
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$187,445.72	$0.00	$0.00	$0.00	$187,445.72
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$102,225.76	$0.00	$0.00	$0.00	$102,225.76
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$20,721.19	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$2,060,104.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,060,104.76
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$14,252.10	$0.00	$0.00	$0.00	$14,252.10
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$172,423.68	$0.00	$0.00	$0.00	$172,423.68
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$15,430.37	$0.00	$0.00	$0.00	$15,430.37
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$96,830.54	$0.00	$0.00	$0.00	$96,830.54
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$37,298.15	$0.00	$0.00	$0.00	$37,298.15
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$18,251.72	$0.00	$0.00	$0.00	$18,251.72
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$1,727.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,727.84
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$103,605.98	$0.00	$0.00	$0.00	$103,605.98
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$20,721.19	$0.00	$0.00	$0.00	$20,721.19
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$776,115.05	$0.00	$0.00	$0.00	$776,115.05
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$400,857.98	$0.00	$0.00	$0.00	$400,857.98
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$20,999.26	$0.00	$0.00	$0.00	$20,999.26
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$5,368.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,368.11
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$15,555.46	$0.00	$0.00	$0.00	$15,555.46
A	8210-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$15,857.83	$0.00	$0.00	$0.00	$15,857.83
A	8210-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$14,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,520.00
A	8210-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$109,434.52	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$4,394.10	$0.00	$0.00	$0.00	$4,394.10
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$15,595.78	$0.00	$0.00	$0.00	$15,595.78
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$25,337.06	$0.00	$0.00	$0.00	$25,337.06
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$3,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$167,887.56	$0.00	$0.00	$0.00	$167,887.56
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$249,687.05	$0.00	$0.00	$0.00	$249,687.05
A	8210-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$175,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,200.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$228,427.43	$0.00	$849,692.69	$837,926.87	$240,193.25	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$70.00	$68.50	$1.50	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,687.80	$0.00	$2,400.00	$4,046.00	$41.80	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,970.00	$2,962.00	$8.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,610.00	$3,602.29	$7.71	$0.00
D	8220-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$520.60	$0.00	$0.00	$0.00	$520.60	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-$617.12	$0.00	$1,510.00	$890.88	$2.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,335.31	$0.00	$0.00	$700.00	$635.31	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,900.00	$5,808.01	$91.99	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$725.00	$0.00	$0.00	$0.00	$725.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$280.00	$20.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,129.10	$0.00	$0.00	$1,060.00	$69.10	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$15.64	$0.00	$0.00	$0.00	$15.64	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$26.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,100.00	$2,030.00	$70.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,540.00	$60.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,300.00	$12,252.15	$47.85	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,692.75	$7.25	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,891.12	$0.00	$0.00	$4,519.96	$371.16	$0.00
D	8220-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$8,740.24	$0.00	$0.00	$8,644.50	$95.74	$0.00
D	8220-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$49.00	$0.00	$6,600.00	$6,501.09	$147.91	$0.00
D	8220-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$4,636.50	$363.50	$0.00
D	8220-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$838.80	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$956.00	$0.00	$24,510.00	$25,464.35	$1.65	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$55.00	$0.00	$4,500.00	$4,461.48	$93.52	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,566.00	$0.00	$0.00	$740.00	$1,826.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,150.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$262.33	$0.00	$1,700.00	$1,932.36	$29.97	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$266.00	$0.00
D	8220-06-02-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$11.68	$0.00	$0.00	$0.00	$11.68	$0.00
D	8220-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$6,400.00	$6,316.20	$83.80	$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	$1,600.00	$1,572.00	$28.00	$0.00
D	8220-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,472.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,472.92	$0.00
D	8220-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,232.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,232.64	$0.00
D	8220-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$1,163.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,163.00	$0.00
D	8220-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$25,100.00	$24,081.66	$1,018.34	$0.00
D	8220-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$1,000.00	$3,950.00	$50.00	$0.00
D	8220-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$500.00	$0.00
D	8220-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850.00	$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	$4,700.00	$4,600.00	$100.00	$0.00
D	8220-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$100.00	$0.00	$12,800.00	$12,807.99	$92.01	$0.00
D	8220-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$300.00	$260.00	$40.00	$0.00
D	8220-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,140.00	$0.00
D	8220-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,494.99	$5.01	$0.00
D	8220-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,168.22	$0.00	$0.00	$0.00	$1,168.22	$0.00
D	8220-06-05-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,185.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,185.00	$0.00
D	8220-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$1,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00
D	8220-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$2,200.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,119.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,119.47	$0.00
D	8220-06-05-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	8220-06-05-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-05-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales G. Corriente	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$400.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-05-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$11,500.00	$0.00	$0.00	$9,100.00	$2,400.00	$0.00
D	8220-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$14,562.50	$0.00	$0.00	$11,400.00	$3,162.50	$0.00
D	8220-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$16,267.25	$0.00	$0.00	$16,000.00	$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	$7,500.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-06-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00
D	8220-06-06-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8220-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$13,190.93	$0.00	$0.00	$13,000.00	$190.93	$0.00
D	8220-06-06-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$200.00	$0.00
D	8220-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$4,026.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$26.00	$0.00
D	8220-06-06-03-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	$4,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,700.00	$0.00
D	8220-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$20,131.23	$0.00	$0.00	$20,000.00	$131.23	$0.00
D	8220-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,200.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$200.00	$0.00
D	8220-06-06-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$4,692.50	$0.00	$0.00	$4,000.00	$692.50	$0.00
D	8220-06-06-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$12,703.50	$0.00	$0.00	$12,000.00	$703.50	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$7,354.31	$0.00	$0.00	$7,000.00	$354.31	$0.00
D	8220-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$11,515.20	$0.00	$0.00	$5,470.00	$6,045.20	$0.00
D	8220-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$17,662.37	$0.00	$0.00	$0.00	$17,662.37	$0.00
D	8220-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$96.93	$0.00	$0.00	$0.00	$96.93	$0.00
D	8220-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,019.00	$40,019.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,000.00	$33,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,050.00	$19,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,396.57	$51,396.57	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,000.00	$127,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,400.00	$13,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,731.20	$3,731.20	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,800.00	$90,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,602.16	$57,602.16	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,291.87	$16,291.87	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,904.79	$21,904.79	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$15,345.78	$0.00	$0.00	$15,345.78	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,683.00	$1,683.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$19.00	$0.00	$0.00	$19.00	$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/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$223,694.10	$54,947.66	$168,746.44	$0.00
D	8220-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$1.00	$641,340.69	$849,692.69	$0.00	$208,353.00
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$2,256.34	$0.00	$70.00	$0.00	$2,326.34
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$10,812.20	$0.00	$0.00	$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	-$1,312.20	$0.00	$2,400.00	$0.00	$1,087.80
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$7,623.21	$0.00	$0.00	$0.00	$7,623.21
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$2,238.00	$0.00	$2,970.00	$0.00	$5,208.00
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,300.00
A	8230-06-01-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,610.00	$0.00	$3,610.00
A	8230-06-01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$6,666.56	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,666.56
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$23,695.79	$0.00	$1,510.00	$0.00	$25,205.79
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$1,664.69	$700.00	$0.00	$0.00	-$2,364.69
A	8230-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$5,900.00
A	8230-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$6,564.50	$0.00	$300.00	$0.00	$6,864.50
A	8230-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	-$3,060.00
A	8230-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$11,800.00	$0.00	$0.00	$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	-$7,957.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	-$5,857.00
A	8230-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,600.00	$0.00	$7,600.00
A	8230-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$9,140.05	$0.00	$12,300.00	$0.00	$21,440.05
A	8230-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$6,519.59	$0.00	$4,700.00	$0.00	$11,219.59
A	8230-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	-$7,700.00
A	8230-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,600.00	$0.00	$0.00	-$8,600.00
A	8230-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$10,633.51	$0.00	$0.00	$0.00	$10,633.51
A	8230-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$2,600.00
A	8230-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$9,137.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	-$4,137.00
A	8230-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$1,207.20	$0.00	$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	-$2,000.00	$0.00	$24,510.00	$0.00	$22,510.00
A	8230-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$24,000.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	-$19,500.00
A	8230-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$740.00	$0.00	$0.00	-$2,740.00
A	8230-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
A	8230-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	-$14,199.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,199.00
A	8230-06-02-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01
A	8230-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,800.00
A	8230-06-03-02-14406-1	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,346.60	$0.00	$6,400.00	$0.00	$7,746.60

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$525.56	$0.00	$1,600.00	$0.00	$2,125.56
A	8230-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$550.57	$0.00	$0.00	$0.00	$550.57
A	8230-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$10,876.13	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,876.13
A	8230-06-03-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
A	8230-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$213.40	$0.00	$0.00	$0.00	$213.40
A	8230-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-06-03-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,500.00
A	8230-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$7,851.78	$0.00	$25,100.00	$0.00	$32,951.78
A	8230-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,000.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-06-04-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-04-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	-$10,527.99	$0.00	$4,700.00	$0.00	-$5,827.99
A	8230-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$13,100.00	$0.00	$12,800.00	$0.00	$25,900.00
A	8230-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$160.01	$0.00	$300.00	$0.00	$460.01
A	8230-06-05-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$16,599.91	$0.00	$2,500.00	$0.00	$19,099.91
A	8230-06-05-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	-$19,351.78	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,351.78
A	8230-06-05-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-06-05-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-06-05-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	-$33,880.53	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,880.53
A	8230-06-05-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$10,324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,324.00
A	8230-06-05-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-05-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,100.00	$0.00	$0.00	-$9,100.00
A	8230-06-06-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00	$0.00	-$11,400.00
A	8230-06-06-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	-$12,035.75	$16,000.00	$0.00	$0.00	-$28,035.75
A	8230-06-06-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	-$5,900.00
A	8230-06-06-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$3,809.07	$13,000.00	$0.00	$0.00	-$16,809.07
A	8230-06-06-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-06-06-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-06-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-06-06-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-06-06-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	-$2,935.80	$5,470.00	$0.00	$0.00	-$8,405.80
A	8230-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	-$714.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$714.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$8,023.07	$0.00	$0.00	$0.00	$8,023.07
A	8230-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$44,009.60	$0.00	$0.00	$0.00	$44,009.60
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$73,000.00	$159.87	$40,019.00	$0.00	$112,859.13
A	8230-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$64,000.00	$349.13	$33,000.00	$0.00	$96,650.87
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$48,549.76	$5,301.65	$0.00	$0.00	$43,248.11
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.20	$10,804.24	$0.00	$0.00	-$10,804.04
A	8230-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,486.17	$0.00	$0.00	-$6,486.17
A	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$37,000.00	$27.54	$19,050.00	$0.00	$56,022.46
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$66,200.00	$335.09	$0.00	$0.00	$65,864.91
A	8230-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	-$57,000.00	$960.88	$0.00	$0.00	-$57,960.88
A	8230-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,396.57	$0.00	$51,396.57
A	8230-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,427.31	$0.00	$0.00	-$11,427.31
A	8230-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$241.80	$127,000.00	$0.00	$133,758.20
A	8230-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,951.08	$13,400.00	$0.00	-$105,551.08
A	8230-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	-$2,700.00	$23,100.00	$3,731.20	$0.00	-$22,068.80
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$134.58	$1,900.00	$0.00	$1,765.42
A	8230-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.89	$2,500.00	$0.00	$2,079.11
A	8230-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$170.50	$3,100.00	$0.00	$2,929.50
A	8230-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,482.23	$0.00	$0.00	-$2,482.23
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	-$32,200.00	$20.93	$90,800.00	$0.00	$58,579.07
A	8230-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	-$7,000.00	$4,066.10	$0.00	$0.00	-$11,066.10
A	8230-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	-$66,300.00	$45,000.00	$57,602.16	$0.00	-$53,697.84
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$22,487.25	$278.14	$2,000.00	$0.00	$24,209.11
A	8230-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,754.69	$0.00	$0.00	-$4,754.69
A	8230-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,502.64	$0.00	$0.00	-$2,502.64
A	8230-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$200.00	$192.89	$0.00	$0.00	$7.11
A	8230-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$971.30	$0.00	$0.00	-$3,971.30
A	8230-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	-$1,580.00	$147.84	$0.00	$0.00	-$1,727.84
A	8230-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$156.61	$0.00	$0.00	-$6,156.61
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,378.81	$16,291.87	$0.00	$2,913.06
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	-$39,798.96	$17,000.00	$21,904.79	$0.00	-$34,894.17
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,502.15	$0.00	$0.00	-$143,502.15
A	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$1,491.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,491.28
A	8230-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$168.04	$0.00	$0.00	-$1,168.04
A	8230-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	-$13,000.00	$1,679.46	$0.00	$0.00	-$14,679.46
A	8230-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$668.85	$0.00	$0.00	-$2,668.85
A	8230-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,219.68	$0.00	$0.00	-$2,219.68
A	8230-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$929.40	$0.00	$0.00	-$2,929.40
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$250.00	$15,345.78	$0.00	$0.00	-$15,595.78
A	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$49.06	$200.00	$0.00	$150.94
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$2,450.00	$45.00	$250.00	$0.00	$2,655.00
A	8230-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,292.84	$1,683.00	$0.00	-$19,609.84
A	8230-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$250.00	$19.00	$0.00	$0.00	$231.00
A	8230-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,267.05	$223,694.10	$0.00	$178,427.05
A	8230-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	-$88,798.53	$161.47	$0.00	$0.00	-$88,960.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,657,742.46	$0.00	$196,586.18	$2,854,328.64	$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/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.50	$68.50	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.00	$4,046.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,962.00	$2,962.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,602.29	$3,602.29	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.88	$890.88	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,808.01	$5,808.01	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,030.00	$2,030.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,252.15	$12,252.15	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,692.75	$4,692.75	$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	$819.96	$819.96	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$44.50	$44.50	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,501.09	$6,501.09	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,636.50	$4,636.50	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,464.35	$25,464.35	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,461.48	$4,461.48	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.36	$1,932.36	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,316.20	$6,316.20	$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	$1,572.00	$1,572.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$24,081.66	$24,081.66	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$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/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,807.99	$12,807.99	$0.00	$0.00
D	8240-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,494.99	$2,494.99	$0.00	$0.00
D	8240-06-05-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$42,276.57	$0.00	$39,859.13	$82,135.70	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$34,939.27	$0.00	$32,650.87	$67,590.14	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$5,301.65	$0.00	-$5,301.65	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$147,024.67	$0.00	-$10,804.06	$136,220.61	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$88,218.38	$0.00	-$6,486.17	$81,732.21	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$16,581.37	$0.00	$19,022.46	$35,603.83	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$335.09	$0.00	-$335.09	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$122,108.66	$0.00	-$960.88	$121,147.78	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,127,778.98	$0.00	$51,396.57	$1,179,175.55	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$11,427.31	$0.00	-$11,427.31	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$119,042.24	$0.00	$126,758.20	$245,800.44	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$442,893.33	$0.00	-$105,551.08	$337,342.25	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$41,239.16	$0.00	-$19,368.80	$21,870.36	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$3,927.76	$0.00	$1,765.42	$5,693.18	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$14,953.13	$0.00	$2,079.11	$17,032.24	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$6,520.58	$0.00	$2,929.50	$9,450.08	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$2,482.23	$0.00	-$2,482.23	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$88,427.09	$0.00	$90,779.07	$179,206.16	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$4,066.10	$0.00	-$4,066.10	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$6,516.48	$0.00	$12,602.16	$19,118.64	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$3,152.44	$0.00	$1,721.86	$4,874.30	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$13,358.87	$0.00	-$4,754.69	$8,604.18	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$2,502.64	$0.00	-$2,502.64	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$192.89	$0.00	-$192.89	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$971.30	$0.00	-$971.30	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$147.84	$0.00	-$147.84	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$156.61	$0.00	-$156.61	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$20,721.19	$0.00	$2,913.06	$23,634.25	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$59,254.61	$0.00	$4,904.79	$64,159.40	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$143,502.15	$0.00	-$143,502.15	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$168.04	$0.00	-$168.04	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$1,679.46	$0.00	-$1,679.46	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$668.85	$0.00	-$668.85	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$3,296.70	$0.00	-$2,219.68	$1,077.02	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$929.40	$0.00	-$929.40	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$1,973.06	$0.00	$150.94	$2,124.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$326.00	$0.00	$205.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$19,609.84	$0.00	-$19,609.84	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$56,209.05	$0.00	$9,680.61	$65,889.66	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$2,861.47	$0.00	-$161.47	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$2,854,328.64	$2,630,651.96	$223,676.68	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.50	$68.50	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.00	$4,046.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,962.00	$1,093.00	$1,869.00	$0.00
D	8250-06-01-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,602.29	$0.00	$3,602.29	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.88	$890.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,808.01	$5,808.01	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,030.00	$2,030.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00	$7,540.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,252.15	$12,252.15	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,692.75	$4,692.75	$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	$819.96	$819.96	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$44.50	$44.50	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,501.09	$6,501.09	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,636.50	$4,636.50	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,464.35	$25,464.35	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,461.48	$4,461.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.36	$1,932.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,316.20	$6,316.20	$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	$1,572.00	$1,572.00	$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/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$24,081.66	$24,081.66	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$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	$12,807.99	$12,807.99	$0.00	$0.00
D	8250-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,494.99	$2,494.99	$0.00	$0.00
D	8250-06-05-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,135.70	$82,135.70	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,590.14	$67,590.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,220.61	$136,220.61	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,732.21	$81,732.21	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,603.83	$35,603.83	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,147.78	$121,147.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179,175.55	$1,179,175.55	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,800.44	$245,800.44	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,342.25	$193,794.88	$143,547.37	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,870.36	$0.00	$21,870.36	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,693.18	$5,693.18	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,032.24	$17,032.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.08	$9,450.08	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,206.16	$179,206.16	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,118.64	$19,118.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,874.30	$4,874.30	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,604.18	$8,604.18	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,634.25	$23,634.25	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,159.40	$64,159.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,077.02	$1,077.02	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,124.00	$2,124.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$65,889.66	$20,642.00	$45,247.66	$0.00
D	8250-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$2,630,651.96	$2,630,651.96	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$68.50	$68.50	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.00	$4,046.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,093.00	$1,093.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.88	$890.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,808.01	$5,808.01	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,030.00	$2,030.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,252.15	$12,252.15	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,692.75	$4,692.75	$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	$819.96	$819.96	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$44.50	$44.50	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,501.09	$6,501.09	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,636.50	$4,636.50	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,464.35	$25,464.35	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,461.48	$4,461.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.36	$1,932.36	$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/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,316.20	$6,316.20	$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	$1,572.00	$1,572.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$24,081.66	$24,081.66	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,600.00	$4,600.00	$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	$12,807.99	$12,807.99	$0.00	$0.00
D	8260-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$260.00	$260.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,494.99	$2,494.99	$0.00	$0.00
D	8260-06-05-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,135.70	$82,135.70	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,590.14	$67,590.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,220.61	$136,220.61	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,732.21	$81,732.21	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,603.83	$35,603.83	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,147.78	$121,147.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179,175.55	$1,179,175.55	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,800.44	$245,800.44	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$193,794.88	$193,794.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,693.18	$5,693.18	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,032.24	$17,032.24	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,450.08	$9,450.08	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,206.16	$179,206.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,118.64	$19,118.64	$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/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 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	$4,874.30	$4,874.30	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,604.18	$8,604.18	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,634.25	$23,634.25	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,159.40	$64,159.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,077.02	$1,077.02	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,124.00	$2,124.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$531.00	$531.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$20,642.00	$20,642.00	$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	$2,700.00	$2,700.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$12,373,831.11	$0.00	$2,630,651.96	$0.00	$15,004,483.07	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$8,256.34	$0.00	$68.50	$0.00	$8,324.84	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$12,812.20	$0.00	$0.00	$0.00	$12,812.20	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,046.00	$0.00	$4,046.00	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$12,123.21	$0.00	$0.00	$0.00	$12,123.21	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,238.00	$0.00	$1,093.00	$0.00	$4,331.00	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$24,312.91	$0.00	$890.88	$0.00	$25,203.79	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$9,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,200.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,808.01	$0.00	$5,808.01	$0.00
D	8270-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$275.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,064.50	$0.00	$280.00	$0.00	$9,344.50	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$183.74	$0.00	$0.00	$0.00	$183.74	$0.00
D	8270-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,484.36	$0.00	$0.00	$0.00	$3,484.36	$0.00
D	8270-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$11,774.00	$0.00	$0.00	$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	$10,043.00	$0.00	$2,030.00	$0.00	$12,073.00	$0.00
D	8270-06-02-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$20,736.05	$0.00	$12,252.15	$0.00	$32,988.20	$0.00
D	8270-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$12,070.59	$0.00	$4,692.75	$0.00	$16,763.34	$0.00
D	8270-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$803.88	$0.00	$819.96	$0.00	$1,623.84	$0.00
D	8270-06-02-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$6,109.76	$0.00	$44.50	$0.00	$6,154.26	$0.00
D	8270-06-02-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$13,962.51	$0.00	$0.00	$0.00	$13,962.51	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,501.09	$0.00	$6,501.09	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-02-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$863.00	$0.00	$4,636.50	$0.00	$5,499.50	$0.00
D	8270-06-02-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	8270-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,464.35	$0.00	$25,464.35	$0.00
D	8270-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,461.48	$0.00	$4,461.48	$0.00
D	8270-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$11,225.67	$0.00	$1,932.36	$0.00	$13,158.03	$0.00
D	8270-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00
D	8270-06-02-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,087.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,087.01	$0.00
D	8270-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	8270-06-03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,346.60	$0.00	$6,316.20	$0.00	$9,662.80	$0.00
D	8270-06-03-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,025.56	$0.00	$1,572.00	$0.00	$2,597.56	$0.00
D	8270-06-03-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,527.08	$0.00	$0.00	$0.00	$1,527.08	$0.00
D	8270-06-03-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,000.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.57	$0.00
D	8270-06-03-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$391.23	$0.00	$0.00	$0.00	$391.23	$0.00
D	8270-06-03-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$15,213.40	$0.00	$0.00	$0.00	$15,213.40	$0.00
D	8270-06-03-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,287.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,287.00	$0.00
D	8270-06-03-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$26,351.78	$0.00	$24,081.66	$0.00	$50,433.44	$0.00
D	8270-06-04-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,450.00	$0.00	$1,450.00	$0.00
D	8270-06-04-02-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$40,972.01	$0.00	$4,600.00	$0.00	$45,572.01	$0.00
D	8270-06-04-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$13,000.00	$0.00	$12,807.99	$0.00	$25,807.99	$0.00
D	8270-06-04-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$7,710.01	$0.00	$260.00	$0.00	$7,970.01	$0.00
D	8270-06-05-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$22,599.91	$0.00	$2,494.99	$0.00	$25,094.90	$0.00
D	8270-06-05-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$10,324.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,324.00	$0.00
D	8270-06-06-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$54.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54.00	$0.00
D	8270-06-06-03-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$30,811.27	$0.00	$0.00	$0.00	$30,811.27	$0.00
D	8270-06-06-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$1,645.69	$0.00	$0.00	$0.00	$1,645.69	$0.00
D	8270-06-06-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$4,623.63	$0.00	$0.00	$0.00	$4,623.63	$0.00
D	8270-06-06-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$18,926.14	$0.00	$0.00	$0.00	$18,926.14	$0.00
D	8270-06-06-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$54,009.60	$0.00	$0.00	$0.00	$54,009.60	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$824,723.43	$0.00	$82,135.70	$0.00	$906,859.13	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$672,060.73	$0.00	$67,590.14	$0.00	$739,650.87	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$59,210.09	$0.00	$0.00	$0.00	$59,210.09	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$1,418,275.04	$0.00	$136,220.61	$0.00	$1,554,495.65	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$850,963.48	$0.00	$81,732.21	$0.00	$932,695.69	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$289,073.38	$0.00	$35,603.83	$0.00	$324,677.21	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$122,309.10	$0.00	$0.00	$0.00	$122,309.10	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$109,632.37	$0.00	$121,147.78	$0.00	$230,780.15	$0.00
D	8270-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,179,175.55	$0.00	$1,179,175.55	$0.00
D	8270-06-07-01-13401-1	Bonificación fiscal G. Corriente	$4,021.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,021.38	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$2,551,984.58	$0.00	$245,800.44	$0.00	$2,797,785.02	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$804,106.67	$0.00	$193,794.88	$0.00	$997,901.55	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$15,503.04	$0.00	$0.00	$0.00	$15,503.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$57,657.29	$0.00	$5,693.18	$0.00	$63,350.47	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$172,492.59	$0.00	$17,032.24	$0.00	$189,524.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$95,705.18	$0.00	$9,450.08	$0.00	$105,155.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$18,238.96	$0.00	$0.00	$0.00	$18,238.96	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,939,477.67	$0.00	$179,206.16	$0.00	$2,118,683.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$3,186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,186.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$99,607.20	$0.00	$19,118.64	$0.00	$118,725.84	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$34,765.18	$0.00	$4,874.30	$0.00	$39,639.48	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$83,471.67	$0.00	$8,604.18	$0.00	$92,075.85	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$34,795.51	$0.00	$0.00	$0.00	$34,795.51	$0.00
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$2,407.11	$0.00	$0.00	$0.00	$2,407.11	$0.00
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$14,280.42	$0.00	$0.00	$0.00	$14,280.42	$0.00
D	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$97,449.37	$0.00	$0.00	$0.00	$97,449.37	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,634.25	$0.00	$23,634.25	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$677,061.48	$0.00	$64,159.40	$0.00	$741,220.88	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$257,355.83	$0.00	$0.00	$0.00	$257,355.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$22,490.54	$0.00	$0.00	$0.00	$22,490.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$4,200.07	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.07	$0.00
D	8270-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$876.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15942-1	Estímulo G. Corriente	$13,188.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,188.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15946-1	SUBSIDIO AL EMPLEO EFECTIVO G. Corriente	$11,223.30	$0.00	$1,077.02	$0.00	$12,300.32	$0.00
D	8270-06-07-01-15947-1	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS G. Corriente	$109,434.52	$0.00	$0.00	$0.00	$109,434.52	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$1,464.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,464.70	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$23,364.00	$0.00	$2,124.00	$0.00	$25,488.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$5,310.00	$0.00	$531.00	$0.00	$5,841.00	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$148,277.72	$0.00	$0.00	$0.00	$148,277.72	$0.00
D	8270-06-07-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$231.00	$0.00	$0.00	$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	$193,478.00	$0.00	$20,642.00	$0.00	$214,120.00	$0.00
D	8270-06-07-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	$83,540.00	$0.00	$2,700.00	$0.00	$86,240.00	$0.00
		Sumas =>	$42,999,239.15	$42,999,239.15	$27,112,772.38	$27,112,772.38	$46,369,461.43	$46,369,461.43

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/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: 24/ene/2018 01:58 p.m.

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

C.P. SAUL MAGAÑA MADRIGAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS
DIRECTOR GENERAL