INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO — ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$4,154,173.20	$0.00	$5,445,701.02	$6,700,393.36	$2,899,480.86	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$3,959,316.35	$0.00	$5,445,701.02	$6,674,086.85	$2,730,930.52	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$368,443.23	$0.00	$3,293,846.32	$3,475,582.47	$186,707.08	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$368,443.23	$0.00	$3,293,846.32	$3,475,582.47	$186,707.08	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$91.63	$0.00	$902,529.26	$894,253.04	$8,367.85	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$91.63	$0.00	$902,529.26	$894,253.04	$8,367.85	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$368,351.60	$0.00	$2,391,317.06	$2,581,329.43	$178,339.23	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$365,657.68	$0.00	$2,391,317.06	$2,580,586.51	$176,388.23	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$2,693.92	$0.00	$0.00	$742.92	$1,951.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,590,873.12	$0.00	$2,151,854.70	$3,198,504.38	$2,544,223.44	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,591,043.44	$0.00	$2,151,734.70	$3,198,384.38	$2,544,393.76	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$31.20	$31.20	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$31.20	$31.20	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$3,591,043.44	$0.00	$2,151,703.50	$3,198,353.18	$2,544,393.76	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$0.82	$0.00	$120.00	$120.00	-$0.82	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	-$0.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.82	$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	$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	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	1123-0013	JOSÉ ROBERTO DELGADILLO MÁRQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0015	JOEL SOLORZANO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0018	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0020	DANIEL CASTAÑEDA DE LA MADRID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$169.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$169.50	$0.00
D	1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$169.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$169.50	$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	-$169.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$169.50	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$194,856.85	$0.00	$0.00	$26,306.51	$168,550.34	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$184,549.91	$0.00	$0.00	$0.00	$184,549.91	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$99,595.60	$0.00	$0.00	$0.00	$99,595.60	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$84,222.13	$0.00	$0.00	$0.00	$84,222.13	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$84,222.13	$0.00	$0.00	$0.00	$84,222.13	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$7,889.46	$0.00	$0.00	$0.00	$7,889.46	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$7,889.46	$0.00	$0.00	$0.00	$7,889.46	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$73,180.31	$0.00	$0.00	$0.00	$73,180.31	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$58,719.99	$0.00	$0.00	$0.00	$58,719.99	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$58,719.99	$0.00	$0.00	$0.00	$58,719.99	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$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	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$70,723.06	$0.00	$26,306.51	$0.00	$97,029.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$69,780.61	$0.00	$25,552.51	$0.00	$95,333.12
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$54,206.03	$0.00	$19,626.48	$0.00	$73,832.51
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$1,803.18	$0.00	$701.50	$0.00	$2,504.68
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$48,860.84	$0.00	$18,547.69	$0.00	$67,408.53
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$3,542.01	$0.00	$377.29	$0.00	$3,919.30
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$11,773.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,773.00
A	1263-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$11,773.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,773.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$3,801.58	$0.00	$5,926.03	$0.00	$9,727.61
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$373.34	$0.00	$4,480.00	$0.00	$4,853.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$3,428.24	$0.00	$1,446.03	$0.00	$4,874.27
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$942.45	$0.00	$754.00	$0.00	$1,696.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$942.45	$0.00	$754.00	$0.00	$1,696.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$942.45	$0.00	$754.00	$0.00	$1,696.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,952,371.97	$3,066,843.89	$2,264,353.60	$0.00	$2,149,881.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,952,371.97	$3,066,843.89	$2,264,353.60	$0.00	$2,149,881.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,952,371.97	$3,066,843.89	$2,264,353.60	$0.00	$2,149,881.68
A	2110-00001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	-$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,792,581.60	$2,501,272.41	$1,582,320.22	$0.00	$873,629.41
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$146,926.43	$422,828.29	$275,901.86	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$80,396.66	$229,970.61	$149,573.95	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$66,529.77	$192,857.68	$126,327.91	$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./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$20,047.67	$62,746.99	$42,699.32	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$12,529.80	$39,216.89	$26,687.09	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$7,517.87	$23,530.10	$16,012.23	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$529,895.53	$1,299,404.44	$888,022.87	$0.00	$118,513.96
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$25,974.00	$76,912.05	$50,938.05	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$63,356.26	$0.00	$0.00	$0.00	$63,356.26
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$112,728.00	$112,728.00	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$331,660.61	$962,249.95	$630,589.34	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$53,746.96	$147,514.44	$93,767.48	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$461,719.30	$461,719.30	$130,312.08	$0.00	$130,312.08
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$461,719.30	$461,719.30	$130,312.08	$0.00	$130,312.08
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$552,699.01	$247,518.14	$218,136.37	$0.00	$523,317.24
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$180,265.11	$0.00	$9,195.60	$0.00	$189,460.71
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$5,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$5,574.12	$15,911.73	$10,337.61	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$17,490.29	$50,045.48	$32,555.19	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$9,703.97	$27,766.15	$18,062.18	$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	$31,697.23	$85,091.69	$53,394.46	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$1,763.82	$0.00	$1,763.82
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$3,309.32	$927.96	$618.64	$0.00	$3,000.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$6,495.57	$19,486.71	$12,991.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$8,937.00	$26,811.00	$17,874.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$33,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$218,578.59	$0.00	$0.00	$0.00	$218,578.59
A	2111-5-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$0.00	$46,767.57	$0.00	$46,767.57
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$21,400.56	$21,477.42	$14,576.16	$0.00	$14,499.30
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	$9,965.25	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25
A	2111-5-15945	Otras prestaciones	$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	$81,293.66	$7,055.25	$27,247.72	$0.00	$101,486.13
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$2,057.78	$6,173.34	$4,115.56	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$293.97	$881.91	$587.94	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$78,941.91	$0.00	$22,544.22	$0.00	$101,486.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$75.70	$1,801.72	$2,453.34	$0.00	$727.32

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$75.70	$1,801.72	$2,453.34	$0.00	$727.32
A	2112-1-000006	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	JORGE ISAÍAS GONZÁLEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	SERCOM DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$74.76	$74.76	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	MTNET SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.80	$0.80	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	GASOPRIM S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	GALBHER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	EL HERRADERO DE DON GABRIEL - EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.09	$0.09	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de c.v.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	NEUBOX INTERNET S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	DISTRIBUIDOR COMPUTACIONAL DECO, S.A DE C.V.	$0.00	$0.04	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	RAMÓN TORRES RUÍZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	VALENTÍN ARELLANO GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	JESÚS TADEO NATERA GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	COMERCIALIZADORA Y ADJUDICACIONES LUKA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	JUAN ALEJANDRO SALCEDO SCHULTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	FAUSTINO GERARDO CASTILLO LEÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	BITALAB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000258	LUIS ALBERTO CAMBEROS GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	NOJOMO DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	FLOR DE MARIA VERDUZCO VIZCAINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	BEBIENDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$611.32	$1,338.64	$0.00	$727.32
A	2112-1-000262	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	YOLANDA VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$994.70	$994.70	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$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	$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$681,165.41	$0.00	$123,257.37	$0.00	$804,422.78
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$681,165.41	$0.00	$123,257.37	$0.00	$804,422.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$363,004.85	$563,040.22	$548,172.35	$0.00	$348,136.98
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$233,951.50	$433,986.87	$505,847.14	$0.00	$305,811.77
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$42,999.89	$73,840.55	$73,840.55	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,330.32	$3,576.09	$3,576.09	$0.00	$2,330.32
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$7,236.32	$9,820.72	$9,820.72	$0.00	$7,236.32
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$1,211.46	$1,817.19	$1,817.19	$0.00	$1,211.46
A	2117-0001-01-175	Descuento Terreno II	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	-$0.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.43
A	2117-0001-01-26	Descuento Terreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$2,823.36	$4,235.04	$4,235.04	$0.00	$2,823.36
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$14,200.00	$29,850.00	$29,850.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$13,248.86	$23,491.51	$23,491.51	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-68	BOLETO S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,500.00	$1,050.00	$1,050.00	$0.00	$1,500.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-87	FINANCIAMIENTO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$79,103.06	$153,925.81	$153,925.81	$0.00	$79,103.06
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$47,891.48	$106,609.77	$106,609.77	$0.00	$47,891.48
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$29,840.22	$45,259.00	$45,259.00	$0.00	$29,840.22
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,257.66	$1,886.49	$1,886.49	$0.00	$1,257.66
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$113.70	$170.55	$170.55	$0.00	$113.70
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$106,982.99	$195,988.89	$272,115.32	$0.00	$183,109.42
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$106,982.99	$195,988.89	$272,115.32	$0.00	$183,109.42
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$4,265.07	$9,380.53	$5,115.46	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$4,265.07	$9,380.53	$5,115.46	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-35	DESCUENTO UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.31	$0.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.31	$0.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$600.00	$850.00	$850.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$600.00	$850.00	$850.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-07	PENSIÓN ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-07-001	CARMEN ALEJANDRA ALCARAZ TALAMANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-005	DESCUENTO POR PERMISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-09	FINANCIERAS	$0.00	-$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.60
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.60
A	2117-0001-10	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-10-0001	Cuenta Puente	$0.00	$0.76	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-11	PRÉSTAMO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	$0.00	$0.02	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-11-0001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.02	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$129,053.35	$129,053.35	$42,325.21	$0.00	$42,325.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$115,545.17	$729.54	$8,150.32	$0.00	$122,965.95
A	2119-00002	GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$0.02	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0006	PALACIOS SOSA SEBASTIAN EMMANUEL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00
A	2119-0012	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0022	DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO A ALEJANDRO TAPIA AMEZCUA	$0.00	$17,525.81	$0.00	$0.00	$0.00	$17,525.81
A	2119-0023	LUIS NOEL NAVA TADEO	$0.00	$3,116.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,116.00
A	2119-0025	SUSANA PEREZ PRECIADO	$0.00	$5,878.46	$0.00	$0.00	$0.00	$5,878.46
A	2119-0027	DIEGO ARMANDO SILVA FACIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0028	RAY ANDREE AVILA PALAFOX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0030	MARIA NELIDA AVALOS CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0031	LUIS RAFAEL CASTREJON ALVAREZ	$0.00	$729.52	$729.52	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0032	LOURDES ISABEL AGUILAR GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0033	LUZ MARIA ESTARRON ESPINOSA	$0.00	$87,235.36	$0.00	$0.00	$0.00	$87,235.36
A	2119-0034	CARLOS NOÉ QUINTERO ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0035	ARIANNA ROLON ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0036	PERSONAL SINDICALIZADO DEL ICSIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0037	PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y CONTRATO DEL ICSIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0038	PERSONAL DEL ICSIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0039	BEATRIZ LOPEZ BAAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0040	FRANCISCO JAVIER ZAMORA ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0041	GIL HERIBERTO MEJIA LOMELI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0042	YURI OLAFF BARBOSA MEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0043	NARDA CECILIA SANCHEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0044	MARCOS FELIPE ALCANTARA TAMATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0045	ROBERTO MORENO NAVARRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0046	CARLOS ARMANDO RAMIREZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0047	LUIS FERNANDO VAZQUEZ ORNELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0048	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$8,150.32	$0.00	$8,150.32

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,145,714.45	$812,490.15	$0.00	$0.00	$333,224.30
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,145,714.45	$812,490.15	$0.00	$0.00	$333,224.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,614,197.31	$0.00	$0.00	$0.00	$1,614,197.31
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$23,600.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,600.09
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$155,696.17	$0.00	$0.00	$0.00	$155,696.17
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$814,213.07	$0.00	$0.00	$0.00	$814,213.07
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$826,394.16	$0.00	$0.00	$0.00	$826,394.16
A	3220-20211	RESULTADO DE EJERCICIOS - AÑO 2021	$0.00	-$158,506.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$158,506.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$468,482.86	$812,490.15	$0.00	$0.00	-$1,280,973.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$468,482.86	$812,490.15	$0.00	$0.00	-$1,280,973.01
A	3252-1000	AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO EN 2019	$0.00	-$366,171.55	$0.00	$0.00	$0.00	-$366,171.55
A	3252-2000	AJUSTE DELA PÓLIZA DE SALDOS INICIALES 2021	$0.00	-$50,033.94	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,033.94
A	3252-3000	AJUSTES POR CANCELACIÓN DE INGRESOS REGISTRADOS DUPLICADOS	$0.00	$0.00	$812,490.15	$0.00	$0.00	-$812,490.15
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$52,277.37	$0.00	$0.00	$0.00	-$52,277.37
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	-$3,257.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,257.36
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	-$15,661.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,661.82
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	-$33,358.19	$0.00	$0.00	$0.00	-$33,358.19
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$14,067,918.72	$0.00	$2,151,734.70	$0.00	$16,219,653.42
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$14,067,700.41	$0.00	$2,151,703.50	$0.00	$16,219,403.91
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$14,067,700.41	$0.00	$2,151,703.50	$0.00	$16,219,403.91
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$14,067,700.41	$0.00	$2,151,703.50	$0.00	$16,219,403.91
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$13,758,274.41	$0.00	$2,151,703.50	$0.00	$15,909,977.91
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$309,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,426.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$218.31	$0.00	$31.20	$0.00	$249.51
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$218.31	$0.00	$31.20	$0.00	$249.51
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$218.31	$0.00	$31.20	$0.00	$249.51
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$218.31	$0.00	$31.20	$0.00	$249.51
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$14,011,831.94	$0.00	$1,791,524.31	$77.71	$15,803,278.54	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$12,921,930.23	$0.00	$1,627,098.77	$0.00	$14,549,029.00	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$12,561,301.99	$0.00	$1,582,320.22	$0.00	$14,143,622.21	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$3,331,558.17	$0.00	$275,901.86	$0.00	$3,607,460.03	$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	Sueldos	$1,786,628.64	$0.00	$149,573.95	$0.00	$1,936,202.59	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$1,457,353.11	$0.00	$126,327.91	$0.00	$1,583,681.02	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$87,576.42	$0.00	$0.00	$0.00	$87,576.42	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$968,124.81	$0.00	$42,699.32	$0.00	$1,010,824.13	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$605,078.40	$0.00	$26,687.09	$0.00	$631,765.49	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$363,046.41	$0.00	$16,012.23	$0.00	$379,058.64	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$3,669,199.95	$0.00	$888,022.87	$0.00	$4,557,222.82	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$606,030.76	$0.00	$50,938.05	$0.00	$656,968.81	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$230,716.39	$0.00	$0.00	$0.00	$230,716.39	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$146,425.60	$0.00	$112,728.00	$0.00	$259,153.60	$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	$456,603.80	$0.00	$630,589.34	$0.00	$1,087,193.14	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$2,229,423.40	$0.00	$93,767.48	$0.00	$2,323,190.88	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$746,036.00	$0.00	$130,312.08	$0.00	$876,348.08	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$746,036.00	$0.00	$130,312.08	$0.00	$876,348.08	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,650,249.60	$0.00	$218,136.37	$0.00	$3,868,385.97	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$91,956.00	$0.00	$9,195.60	$0.00	$101,151.60	$0.00
D	5115-15401	Apoyo médico	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$123,863.00	$0.00	$10,337.61	$0.00	$134,200.61	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$387,983.76	$0.00	$32,555.19	$0.00	$420,538.95	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$215,262.92	$0.00	$18,062.18	$0.00	$233,325.10	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$41,125.39	$0.00	$0.00	$0.00	$41,125.39	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$1,193,301.88	$0.00	$53,394.46	$0.00	$1,246,696.34	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$8,819.10	$0.00	$1,763.82	$0.00	$10,582.92	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$65,305.04	$0.00	$618.64	$0.00	$65,923.68	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$70,089.22	$0.00	$12,991.14	$0.00	$83,080.36	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$191,251.80	$0.00	$17,874.00	$0.00	$209,125.80	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$74,025.62	$0.00	$0.00	$0.00	$74,025.62	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$33,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.00	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$27,120.34	$0.00	$0.00	$0.00	$27,120.34	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$218,578.59	$0.00	$0.00	$0.00	$218,578.59	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$46,767.57	$0.00	$46,767.57	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$313,770.18	$0.00	$14,576.16	$0.00	$328,346.34	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$560,696.43	$0.00	$0.00	$0.00	$560,696.43	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$15,793.17	$0.00	$0.00	$0.00	$15,793.17	$0.00
D	5115-15933	Estímulo para la feria	$9,965.25	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25	$0.00
D	5115-15945	Otras prestaciones	$3,849.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,849.04	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$810.87	$0.00	$0.00	$0.00	$810.87	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$196,133.46	$0.00	$27,247.72	$0.00	$223,381.18	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$38,216.01	$0.00	$4,115.56	$0.00	$42,331.57	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$6,529.62	$0.00	$587.94	$0.00	$7,117.56	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$151,387.83	$0.00	$22,544.22	$0.00	$173,932.05	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$58,107.16	$0.00	$1,338.64	$0.00	$59,445.80	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$37,842.99	$0.00	$0.00	$0.00	$37,842.99	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,633.31	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.31	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$891.68	$0.00	$0.00	$0.00	$891.68	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$33,318.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,318.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,564.97	$0.00	$1,338.64	$0.00	$7,903.61	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$6,564.97	$0.00	$1,338.64	$0.00	$7,903.61	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$545.99	$0.00	$0.00	$0.00	$545.99	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$545.99	$0.00	$0.00	$0.00	$545.99	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$3,553.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,553.21	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$3,553.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,553.21	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$302,521.08	$0.00	$43,439.91	$0.00	$345,960.99	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$12,895.14	$0.00	$994.70	$0.00	$13,889.84	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$12,895.14	$0.00	$994.70	$0.00	$13,889.84	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$59,540.09	$0.00	$120.00	$0.00	$59,660.09	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$25,357.30	$0.00	$0.00	$0.00	$25,357.30	$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$8,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,830.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$25,277.78	$0.00	$0.00	$0.00	$25,277.78	$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$75.01	$0.00	$120.00	$0.00	$195.01	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$230,085.85	$0.00	$42,325.21	$0.00	$272,411.06	$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$7,401.31	$0.00	$0.00	$0.00	$7,401.31	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$221,872.54	$0.00	$42,325.21	$0.00	$264,197.75	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	$812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$856,401.85	$0.00	$123,257.37	$0.00	$979,659.22	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$856,401.85	$0.00	$123,257.37	$0.00	$979,659.22	$0.00
D	5251	PENSIONES	$856,401.85	$0.00	$123,257.37	$0.00	$979,659.22	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$856,401.85	$0.00	$123,257.37	$0.00	$979,659.22	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$233,499.86	$0.00	$41,168.17	$77.71	$274,590.32	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$26,306.51	$0.00	$26,306.51	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$25,552.51	$0.00	$25,552.51	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$701.50	$0.00	$701.50	$0.00
D	5515-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$18,547.69	$0.00	$18,547.69	$0.00
D	5515-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$377.29	$0.00	$377.29	$0.00
D	5515-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$4,480.00	$0.00	$4,480.00	$0.00
D	5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$1,446.03	$0.00	$1,446.03	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5517-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$233,499.86	$0.00	$14,861.66	$77.71	$248,283.81	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$233,499.86	$0.00	$14,861.66	$77.71	$248,283.81	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$291,088.58	$0.00	$14,861.66	$0.00	$305,950.24	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	-$57,588.72	$0.00	$0.00	$77.71	-$57,666.43	$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	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$12,746,541.97	$12,746,541.97	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$4,537,628.93	$4,537,628.93	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$17,661,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,661,492.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$17,661,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,661,492.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$17,001,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,001,492.00	$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	$3,593,573.28	$2,151,734.70	$0.00	$0.00	$1,441,838.58
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$218.31	$31.20	$0.00	$0.00	-$249.51
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$218.31	$31.20	$0.00	$0.00	-$249.51
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$3,593,791.59	$2,151,703.50	$0.00	$0.00	$1,442,088.09
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,243,217.59	$2,151,703.50	$0.00	$0.00	$1,091,514.09
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$350,574.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,574.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$2,604,438.26	$2,385,894.23	$2,151,734.70	$0.00	$2,370,278.73
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$31.20	$31.20	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$31.20	$31.20	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$2,604,438.26	$2,385,863.03	$2,151,703.50	$0.00	$2,370,278.73
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,333,455.26	$2,385,863.03	$2,151,703.50	$0.00	$2,099,295.73
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$270,983.00	$0.00	$0.00	$0.00	$270,983.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$11,463,480.46	$0.00	$2,385,894.23	$0.00	$13,849,374.69
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$218.31	$0.00	$31.20	$0.00	$249.51

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$218.31	$0.00	$31.20	$0.00	$249.51
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$11,463,262.15	$0.00	$2,385,863.03	$0.00	$13,849,125.18
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$11,424,819.15	$0.00	$2,385,863.03	$0.00	$13,810,682.18
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$38,443.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,443.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$8,208,913.04	$8,208,913.04	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$17,661,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,661,492.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$49,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,992.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$22,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,800.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$4,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00
A	8210-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$5,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.00
A	8210-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$14,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,880.00
A	8210-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$5,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,004.00
A	8210-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$10,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,008.00
A	8210-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$3,204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.00
A	8210-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$23,460.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,460.00
A	8210-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$21,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,096.00
A	8210-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$16,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,008.00
A	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00
A	8210-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$17,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,148.00
A	8210-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$3,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,504.00
A	8210-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$44,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,292.00
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$46,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,906.00
A	8210-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00
A	8210-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00
A	8210-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$15,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,400.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-02-02-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$3,555.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.00
A	8210-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$14,425.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.00
A	8210-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00
A	8210-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8210-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$5,155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,155.00
A	8210-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$29,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,630.00
A	8210-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,539.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539.00
A	8210-06-04-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
A	8210-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$630.00
A	8210-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$3,301.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,301.00
A	8210-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	8210-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00
A	8210-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00
A	8210-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00
A	8210-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$15,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,876.00
A	8210-06-04-04-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,807,176.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,807,176.92
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,470,864.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,470,864.45
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$753,692.88	$0.00	$0.00	$0.00	$753,692.88
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$452,214.96	$0.00	$0.00	$0.00	$452,214.96
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$664,002.33	$0.00	$0.00	$0.00	$664,002.33

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO | ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$69,577.10	$0.00	$0.00	$0.00	$69,577.10
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$274,035.54	$0.00	$0.00	$0.00	$274,035.54
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$1,170,565.07	$0.00	$0.00	$0.00	$1,170,565.07
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$2,907,581.95	$0.00	$0.00	$0.00	$2,907,581.95
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$848,664.67	$0.00	$0.00	$0.00	$848,664.67
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$97,948.21	$0.00	$0.00	$0.00	$97,948.21
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$2,948.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,948.40
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$123,365.63	$0.00	$0.00	$0.00	$123,365.63
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$386,418.35	$0.00	$0.00	$0.00	$386,418.35
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$214,397.30	$0.00	$0.00	$0.00	$214,397.30
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$41,594.90	$0.00	$0.00	$0.00	$41,594.90
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$1,450,993.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,450,993.87
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$23,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$23,484.01
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$155,437.91	$0.00	$0.00	$0.00	$155,437.91
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$22,875.82	$0.00	$0.00	$0.00	$22,875.82
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$190,384.08	$0.00	$0.00	$0.00	$190,384.08
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$74,870.81	$0.00	$0.00	$0.00	$74,870.81
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$2,745.39	$0.00	$0.00	$0.00	$2,745.39
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$30,074.42	$0.00	$0.00	$0.00	$30,074.42
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$27,776.14	$0.00	$0.00	$0.00	$27,776.14
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$207,974.48	$0.00	$0.00	$0.00	$207,974.48
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$41,594.90	$0.00	$0.00	$0.00	$41,594.90
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$383,006.79	$0.00	$0.00	$0.00	$383,006.79
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$535,837.99	$0.00	$0.00	$0.00	$535,837.99
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$15,885.65	$0.00	$0.00	$0.00	$15,885.65
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$8,845.35	$0.00	$0.00	$0.00	$8,845.35
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$3,921.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3,921.57
A	8210-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$220,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$3,921.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3,921.57
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$385,521.11	$0.00	$0.00	$0.00	$385,521.11
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$40,258.30	$0.00	$0.00	$0.00	$40,258.30
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$6,709.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,709.72
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$335,905.72	$0.00	$0.00	$0.00	$335,905.72
A	8210-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$284,066.13	$0.00	$0.00	$0.00	$284,066.13
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,004,351.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,004,351.61
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$516,839.20	$0.00	$596,000.00	$598,453.34	$514,385.86	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$23,358.69	$0.00	$0.00	$0.00	$23,358.69	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 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	$2,480.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2,480.32	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$4,482.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,482.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,435.03	$0.00	$0.00	$1,338.64	$4,096.39	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,390.01	$0.00	$0.00	$0.00	$4,390.01	$0.00
D	8220-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$5,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,868.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$50,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,400.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$14,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,880.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,159.99	$0.00	$0.00	$0.00	$10,159.99	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$5,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,004.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,104.86	$0.00	$0.00	$994.70	$1,110.16	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$7,325.70	$0.00	$0.00	$0.00	$7,325.70	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,374.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,321.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,321.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$11,384.99	$0.00	$0.00	$120.00	$11,264.99	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,184.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,184.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$21,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,096.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$8,606.69	$0.00	$0.00	$0.00	$8,606.69	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,660.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$3,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,084.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$17,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,148.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$98.90	$0.00	$0.00	$0.00	$98.90	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$44,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,292.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$22,638.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,638.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$2,006.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,006.80	$0.00
D	8220-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,725.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,725.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$201.22	$0.00	$0.00	$0.00	$201.22	$0.00
D	8220-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-56901-2	Otros equipos G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-02-02-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$9,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,555.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555.00	$0.00
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$14,425.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.00	$0.00
D	8220-06-03-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,800.00	$0.00
D	8220-06-03-03-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8220-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$5,155.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,155.00	$0.00
D	8220-06-03-03-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$29,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,630.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,539.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539.00	$0.00
D	8220-06-04-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,300.00	$0.00
D	8220-06-04-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$630.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$3,301.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,301.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	8220-06-04-04-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$25,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,200.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00
D	8220-06-04-04-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$15,876.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,876.00	$0.00
D	8220-06-04-04-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$130,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$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	$5,200.00	$5,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$596,000.00	$596,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,000.00
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$24,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-06-02-02-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00	$130,000.00
A	8230-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
A	8230-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8230-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,000.00	$0.00	$0.00	-$292,000.00
A	8230-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
A	8230-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$99,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$99,000.00
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$11,000.00
A	8230-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$55,000.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$60,300.00
A	8230-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$10,604.11	$0.00	$0.00	$0.00	$10,604.11
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$248,717.00	$304,000.00	$0.00	$0.00	-$55,283.00
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$385,521.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$385,521.11
A	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	-$160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$160,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,361,915.62	$0.00	$2,453.34	$1,750,356.14	$1,614,012.82	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 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	$0.00	$0.00	$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	$1,338.64	$1,338.64	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29401-1	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	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994.70	$994.70	$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

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8240-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$20,548.28	$0.00	$130,000.00	$149,573.95	$974.33	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$13,511.34	$0.00	$120,000.00	$126,327.91	$7,183.43	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$12,423.58	$0.00	$0.00	$0.00	$12,423.58	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$148,614.48	$0.00	$0.00	$26,687.09	$121,927.39	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$89,168.55	$0.00	$0.00	$16,012.23	$73,156.32	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$57,971.57	$0.00	$0.00	$50,938.05	$7,033.52	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$3,860.71	$0.00	$0.00	$0.00	$3,860.71	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$127,609.94	$0.00	$0.00	$112,728.00	$14,881.94	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$713,961.27	$0.00	$250,000.00	$630,589.34	$333,371.93	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$678,158.55	$0.00	-$292,000.00	$93,767.48	$292,391.07	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$102,628.67	$0.00	$28,000.00	$130,312.08	$316.59	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$5,992.21	$0.00	$3,500.00	$9,195.60	$296.61	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$148.40	$0.00	$0.00	$0.00	$148.40	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$4,502.63	$0.00	$6,000.00	$10,337.61	$165.02	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$13,434.59	$0.00	$20,000.00	$32,555.19	$879.40	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$9,134.38	$0.00	$10,000.00	$18,062.18	$1,072.20	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$469.51	$0.00	$0.00	$0.00	$469.51	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$257,691.99	$0.00	$0.00	$53,394.46	$204,297.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$14,664.91	$0.00	$0.00	$1,763.82	$12,901.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$90,132.87	$0.00	$0.00	$618.64	$89,514.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$7,786.60	$0.00	$5,300.00	$12,991.14	$95.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$4,132.28	$0.00	$15,000.00	$17,874.00	$1,258.28	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$845.19	$0.00	$0.00	$0.00	$845.19	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$2,745.39	$0.00	$0.00	$0.00	$2,745.39	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$192.42	$0.00	$0.00	$0.00	$192.42	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$655.80	$0.00	$0.00	$0.00	$655.80	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	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./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$41,594.90	$0.00	$5,200.00	$46,767.57	$27.33	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$69,236.61	$0.00	$0.00	$14,576.16	$54,660.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$141.56	$0.00	$0.00	$0.00	$141.56	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$92.48	$0.00	$0.00	$0.00	$92.48	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$80.10	$0.00	$0.00	$0.00	$80.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$3,921.57	$0.00	$0.00	$0.00	$3,921.57	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$464,867.96	$0.00	-$304,000.00	$0.00	$160,867.96	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$3,110.70	$0.00	$0.00	$0.00	$3,110.70	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$2,042.29	$0.00	$2,500.00	$4,115.56	$426.73	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$180.10	$0.00	$500.00	$587.94	$92.16	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$184,517.89	$0.00	$0.00	$22,544.22	$161,973.67	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$62,193.59	$0.00	$0.00	$42,325.21	$19,868.38	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$147,949.76	$0.00	$0.00	$123,257.37	$24,692.39	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,508,891.25	$0.00	$1,750,356.14	$2,632,051.78	$1,627,195.61	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 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	$0.00	$0.00	$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	$1,338.64	$611.32	$727.32	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29401-1	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	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994.70	$994.70	$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	8250-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$80,396.66	$0.00	$149,573.95	$229,970.61	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$66,529.77	$0.00	$126,327.91	$192,857.68	$0.00	$0.00

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

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,529.80	$0.00	$26,687.09	$39,216.89	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$7,517.87	$0.00	$16,012.23	$23,530.10	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$25,974.00	$0.00	$50,938.05	$76,912.05	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$63,356.26	$0.00	$0.00	$0.00	$63,356.26	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$55,157.70	$0.00	$112,728.00	$112,728.00	$55,157.70	$0.00
D	8250-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$331,660.61	$0.00	$630,589.34	$962,249.95	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$53,746.96	$0.00	$93,767.48	$147,514.44	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$461,719.30	$0.00	$130,312.08	$461,719.30	$130,312.08	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$91,956.00	$0.00	$9,195.60	$0.00	$101,151.60	$0.00
D	8250-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$5,574.12	$0.00	$10,337.61	$15,911.73	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$17,490.29	$0.00	$32,555.19	$50,045.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$9,703.97	$0.00	$18,062.18	$27,766.15	$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	$31,697.23	$0.00	$53,394.46	$85,091.69	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,763.82	$0.00	$1,763.82	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$309.32	$0.00	$618.64	$927.96	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$6,495.57	$0.00	$12,991.14	$19,486.71	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$8,937.00	$0.00	$17,874.00	$26,811.00	$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	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$33,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$218,578.59	$0.00	$0.00	$0.00	$218,578.59	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,767.57	$0.00	$46,767.57	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$21,400.56	$0.00	$14,576.16	$21,477.42	$14,499.30	$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	$9,965.25	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25	$0.00
D	8250-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones 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	$2,057.78	$0.00	$4,115.56	$6,173.34	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$293.97	$0.00	$587.94	$881.91	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$78,941.91	$0.00	$22,544.22	$0.00	$101,486.13	$0.00
D	8250-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$129,053.35	$0.00	$42,325.21	$129,053.35	$42,325.21	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$681,165.41	$0.00	$123,257.37	$0.00	$804,422.78	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.04	$0.00	$2,632,051.78	$2,632,051.78	$0.04	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina 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	$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$611.32	$611.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29401-1	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	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994.70	$994.70	$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	8260-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico 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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$229,970.61	$229,970.61	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$192,857.68	$192,857.68	$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	$39,216.89	$39,216.89	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,530.10	$23,530.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,912.05	$76,912.05	$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	$112,728.00	$112,728.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$962,249.95	$962,249.95	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$147,514.44	$147,514.44	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$461,719.30	$461,719.30	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,911.73	$15,911.73	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,045.48	$50,045.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,766.15	$27,766.15	$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	$85,091.69	$85,091.69	$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	$927.96	$927.96	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,486.71	$19,486.71	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,811.00	$26,811.00	$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./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,477.42	$21,477.42	$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	8260-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones 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	$6,173.34	$6,173.34	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$881.91	$881.91	$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	8260-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,053.35	$129,053.35	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$11,273,845.89	$0.00	$2,632,051.78	$0.00	$13,905,897.67	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,633.31	$0.00	$0.00	$0.00	$3,633.31	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$891.68	$0.00	$0.00	$0.00	$891.68	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$33,318.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,318.00	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$6,564.97	$0.00	$611.32	$0.00	$7,176.29	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$277.99	$0.00	$0.00	$0.00	$277.99	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$340.01	$0.00	$0.00	$0.00	$340.01	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$12,895.14	$0.00	$994.70	$0.00	$13,889.84	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$2,682.30	$0.00	$0.00	$0.00	$2,682.30	$0.00
D	8270-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$8,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,830.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$11,879.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,879.00	$0.00
D	8270-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$75.01	$0.00	$120.00	$0.00	$195.01	$0.00
D	8270-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$7,401.31	$0.00	$0.00	$0.00	$7,401.31	$0.00
D	8270-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$812.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$4,405.10	$0.00	$0.00	$0.00	$4,405.10	$0.00
D	8270-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$268.00	$0.00	$0.00	$0.00	$268.00	$0.00
D	8270-06-02-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$3,213.20	$0.00	$0.00	$0.00	$3,213.20	$0.00
D	8270-06-02-02-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$22,675.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,675.00	$0.00
D	8270-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$13,398.74	$0.00	$0.00	$0.00	$13,398.74	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,706,231.98	$0.00	$229,970.61	$0.00	$1,936,202.59	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$1,390,823.34	$0.00	$192,857.68	$0.00	$1,583,681.02	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$87,576.42	$0.00	$0.00	$0.00	$87,576.42	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$592,548.60	$0.00	$39,216.89	$0.00	$631,765.49	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$355,528.54	$0.00	$23,530.10	$0.00	$379,058.64	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$580,056.76	$0.00	$76,912.05	$0.00	$656,968.81	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$167,360.13	$0.00	$0.00	$0.00	$167,360.13	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$91,267.90	$0.00	$112,728.00	$0.00	$203,995.90	$0.00
D	8270-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$124,943.19	$0.00	$962,249.95	$0.00	$1,087,193.14	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$2,175,676.44	$0.00	$147,514.44	$0.00	$2,323,190.88	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$284,316.70	$0.00	$461,719.30	$0.00	$746,036.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$118,288.88	$0.00	$15,911.73	$0.00	$134,200.61	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$370,493.47	$0.00	$50,045.48	$0.00	$420,538.95	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$205,558.95	$0.00	$27,766.15	$0.00	$233,325.10	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$41,125.39	$0.00	$0.00	$0.00	$41,125.39	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$1,161,604.65	$0.00	$85,091.69	$0.00	$1,246,696.34	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$8,819.10	$0.00	$0.00	$0.00	$8,819.10	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$64,995.72	$0.00	$927.96	$0.00	$65,923.68	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$63,593.65	$0.00	$19,486.71	$0.00	$83,080.36	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$182,314.80	$0.00	$26,811.00	$0.00	$209,125.80	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$74,025.62	$0.00	$0.00	$0.00	$74,025.62	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$27,120.34	$0.00	$0.00	$0.00	$27,120.34	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$292,369.62	$0.00	$21,477.42	$0.00	$313,847.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$560,696.43	$0.00	$0.00	$0.00	$560,696.43	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$15,793.17	$0.00	$0.00	$0.00	$15,793.17	$0.00
D	8270-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$3,849.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,849.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$810.87	$0.00	$0.00	$0.00	$810.87	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$36,158.23	$0.00	$6,173.34	$0.00	$42,331.57	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$6,235.65	$0.00	$881.91	$0.00	$7,117.56	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$72,445.92	$0.00	$0.00	$0.00	$72,445.92	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$92,819.19	$0.00	$129,053.35	$0.00	$221,872.54	$0.00
D	8270-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$175,236.44	$0.00	$0.00	$0.00	$175,236.44	$0.00
		Sumas =>	$72,121,051.93	$72,121,051.93	$23,863,101.34	$23,863,101.34	$72,684,112.70	$72,684,112.70

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO ICSIC

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022 12:27 p. m.

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

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA
DIRECTOR GENERAL