INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$97,029.57	$0.00	$0.00	$0.00	$97,029.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$95,333.12	$0.00	$0.00	$0.00	$95,333.12
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$73,832.51	$0.00	$0.00	$0.00	$73,832.51
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$2,504.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,504.68
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$67,408.53	$0.00	$0.00	$0.00	$67,408.53
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$3,919.30	$0.00	$0.00	$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	$9,727.61	$0.00	$0.00	$0.00	$9,727.61
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$4,853.34	$0.00	$0.00	$0.00	$4,853.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$4,874.27	$0.00	$0.00	$0.00	$4,874.27
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$1,696.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$1,696.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$1,696.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,696.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$2,984,168.18	$1,171,882.80	$1,263,281.12	$0.00	$3,075,566.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$2,984,168.18	$1,171,882.80	$1,263,281.12	$0.00	$3,075,566.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,984,168.18	$1,171,882.80	$1,263,281.12	$0.00	$3,075,566.50
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	$1,139,136.69	$842,595.34	$927,922.60	$0.00	$1,224,463.95
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$316,564.94	$316,564.94	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$174,302.44	$174,302.44	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$142,262.50	$142,262.50	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$58,633.76	$58,633.76	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$36,646.12	$36,646.12	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$21,987.64	$21,987.64	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$118,513.96	$229,529.66	$229,529.66	$0.00	$118,513.96
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$58,593.88	$58,593.88	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estimulo 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	$0.00	$0.00	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$170,935.78	$170,935.78	$0.00	$0.00

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

COLIMA Gobierno del Estado

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$4,150,908.92	$0.00	$2,283,910.25	$2,139,529.10	$4,295,290.07	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$3,979,156.98	$0.00	$2,283,910.25	$2,139,529.10	$4,123,538.13	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$261,766.20	$0.00	$1,197,323.41	$1,296,901.25	$162,188.36	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$261,766.20	$0.00	$1,197,323.41	$1,296,901.25	$162,188.36	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$249.83	$0.00	$354,695.56	$354,695.56	$249.83	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$249.83	$0.00	$354,695.56	$354,695.56	$249.83	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$261,516.37	$0.00	$842,627.85	$942,205.69	$161,938.53	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$161,453.26	$0.00	$842,609.56	$941,089.89	$62,972.93	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$100,063.11	$0.00	$18.29	$1,115.80	$98,965.60	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,717,390.78	$0.00	$1,086,586.84	$842,627.85	$3,961,349.77	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,717,561.10	$0.00	$1,086,586.84	$842,627.85	$3,961,520.09	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$32.51	$32.51	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$32.51	$32.51	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$3,717,561.10	$0.00	$1,086,554.33	$842,595.34	$3,961,520.09	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-$0.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.82	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	-$0.82	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.82	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$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	$171,751.94	$0.00	$0.00	$0.00	$171,751.94	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$187,751.51	$0.00	$0.00	$0.00	$187,751.51	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$102,797.20	$0.00	$0.00	$0.00	$102,797.20	$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	$11,091.06	$0.00	$0.00	$0.00	$11,091.06	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$11,091.06	$0.00	$0.00	$0.00	$11,091.06	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$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

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

COLIMA Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$395,995.89	$0.00	$76,131.66	$0.00	$472,127.55
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$395,995.89	$0.00	$76,131.66	$0.00	$472,127.55
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$523,140.71	$200,420.05	$209,615.65	$0.00	$532,336.31
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$236,051.75	$0.00	$9,195.60	$0.00	$245,247.35
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	$0.00	$11,516.06	$11,516.06	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$36,081.28	$36,081.28	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$20,018.84	$20,018.84	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$82,894.00	$82,894.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$1,763.82	$0.00	$0.00	$0.00	$1,763.82
A	2111-5-15504	Becas para servidores públicos	$0.00	$3,000.00	$618.64	$618.64	$0.00	$3,000.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$11,241.92	$11,241.92	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$17,874.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$14,499.30	$15,540.24	$15,540.24	$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	$4,635.07	$4,635.07	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$101,486.13	$37,446.93	$37,446.93	$0.00	$101,486.13
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$4,115.56	$4,115.56	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$587.94	$587.94	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$101,486.13	$32,743.43	$32,743.43	$0.00	$101,486.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,600.68	$1,600.68	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,600.68	$1,600.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	FRANCISCO VEGA CARRILLO	$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	$1,110.00	$1,110.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	TUBERIAS Y SANITARIOS VENEGAS EN COLIMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000265	LOURDES GUADALUPE LEY GUTIÉRREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$490.68	$490.68	$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	2112-2-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,312,157.08	$0.00	$84,558.58	$0.00	$1,396,715.66

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

COLIMA
Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$1,312,157.08	$0.00	$84,558.58	$0.00	$1,396,715.66
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$406,651.04	$293,461.28	$226,382.26	$0.00	$339,572.02
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$291,401.07	$293,461.28	$206,860.11	$0.00	$204,799.90
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$68,012.10	$74,803.51	$49,791.30	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$3,558.12	$3,683.40	$2,455.60	$0.00	$2,330.32
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	$10,854.48	$11,371.36	$7,753.20	$0.00	$7,236.32
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$1,817.19	$1,817.19	$1,211.46	$0.00	$1,211.46
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	-$0.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.43
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$4,235.04	$4,235.04	$2,823.36	$0.00	$2,823.36
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$24,150.00	$29,850.00	$19,900.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$20,097.70	$20,546.52	$13,697.68	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$2,850.00	$3,300.00	$1,950.00	$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	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$113,475.25	$95,736.87	$63,938.80	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$74,474.92	$72,370.62	$48,361.30	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$36,983.99	$21,431.31	$14,287.54	$0.00	$29,840.22
A	2117-0001-02-05	Préstamo Hipotecario	$0.00	$1,257.66	$1,886.49	$1,257.66	$0.00	$628.83
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$129.85	$48.45	$32.30	$0.00	$113.70
A	2117-0001-02-71	Préstamo Especial (Hipotecario Sindicalizados)	$0.00	$628.83	$0.00	$0.00	$0.00	$628.83
A	2117-0001-03	ISR	$0.00	$102,246.51	$116,242.00	$88,677.41	$0.00	$74,681.92
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$102,246.51	$116,242.00	$88,677.41	$0.00	$74,681.92
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$1,976.30	$5,928.90	$3,952.60	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$1,976.30	$5,928.90	$3,952.60	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$850.00	$750.00	$500.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$850.00	$750.00	$500.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$4,841.51	$0.00	$0.00	$0.00	$4,841.51
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$569.92	$0.00	$0.00	$0.00	$569.92
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$3,485.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,485.56
A	2117-0001-08-006	AUSENCIA POR LICENCIA	$0.00	$786.03	$0.00	$0.00	$0.00	$786.03
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	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$115,249.97	$0.00	$19,522.15	$0.00	$134,772.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$126,224.13	$34,225.50	$22,817.00	$0.00	$114,815.63
A	2119-0006	PALACIOS SOSA SEBASTIAN EMMANUEL	$0.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,060.00
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

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0033	LUZ MARIA ESTARRON ESPINOSA	$0.00	$87,235.36	$0.00	$0.00	$0.00	$87,235.36
A	2119-0039	BEATRIZ LOPEZ BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0048	GILBERTO MENDOZA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0049	ARNOLDO GARCIA DEL TORO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0050	RICARDO GUADALUPE GOMEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0051	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$11,408.50	$34,225.50	$22,817.00	$0.00	$0.00
A	2119-0052	MIREYA APOLINAR MAXIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0053	JESUS ROBERTO TREJO QUIROZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$749,599.18	$0.00	$0.00	$0.00	$749,599.18
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$749,599.18	$0.00	$0.00	$0.00	$749,599.18
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,030,572.19	$0.00	$0.00	$0.00	$2,030,572.19
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	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$257,868.88	$0.00	$0.00	$0.00	$257,868.88
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	-$1,280,973.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,280,973.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$1,280,973.01	$0.00	$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	-$812,490.15	$0.00	$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	$5,962,014.66	$0.00	$1,086,586.84	$0.00	$7,048,601.50
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	$5,961,896.02	$0.00	$1,086,554.33	$0.00	$7,048,450.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$5,961,896.02	$0.00	$1,086,554.33	$0.00	$7,048,450.35
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$5,961,896.02	$0.00	$1,086,554.33	$0.00	$7,048,450.35
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$5,523,013.02	$0.00	$1,032,003.33	$0.00	$6,555,016.35
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$438,883.00	$0.00	$54,551.00	$0.00	$493,434.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$118.64	$0.00	$32.51	$0.00	$151.15

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

COLIMA
Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$118.64	$0.00	$32.51	$0.00	$151.15
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$118.64	$0.00	$32.51	$0.00	$151.15
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$118.64	$0.00	$32.51	$0.00	$151.15
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$5,544,873.10	$0.00	$1,033,604.01	$0.00	$6,578,477.11	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,027,831.80	$0.00	$949,045.43	$0.00	$5,976,877.23	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$4,942,353.96	$0.00	$927,922.60	$0.00	$5,870,276.56	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,537,739.64	$0.00	$316,564.94	$0.00	$1,854,304.58	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$815,479.46	$0.00	$174,302.44	$0.00	$989,781.90	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$678,195.99	$0.00	$142,262.50	$0.00	$820,458.49	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$44,064.19	$0.00	$0.00	$0.00	$44,064.19	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$262,114.24	$0.00	$58,633.76	$0.00	$320,748.00	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$163,821.52	$0.00	$36,646.12	$0.00	$200,467.64	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$98,292.72	$0.00	$21,987.64	$0.00	$120,280.36	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$931,107.36	$0.00	$229,529.66	$0.00	$1,160,637.02	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$273,224.55	$0.00	$58,593.88	$0.00	$331,818.43	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$657,882.81	$0.00	$170,935.78	$0.00	$828,818.59	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$265,683.81	$0.00	$76,131.66	$0.00	$341,815.47	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$265,683.81	$0.00	$76,131.66	$0.00	$341,815.47	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,735,037.40	$0.00	$209,615.65	$0.00	$1,944,653.05	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$46,591.04	$0.00	$9,195.60	$0.00	$55,786.64	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$55,204.42	$0.00	$11,516.06	$0.00	$66,720.48	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$173,459.45	$0.00	$36,081.28	$0.00	$209,540.73	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$96,238.99	$0.00	$20,018.84	$0.00	$116,257.83	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$48,759.05	$0.00	$0.00	$0.00	$48,759.05	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$468,079.01	$0.00	$82,894.00	$0.00	$550,973.01	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$3,093.20	$0.00	$618.64	$0.00	$3,711.84	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$51,231.48	$0.00	$11,241.92	$0.00	$62,473.40	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$91,157.40	$0.00	$17,874.00	$0.00	$109,031.40	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$92,562.04	$0.00	$0.00	$0.00	$92,562.04	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$31,292.70	$0.00	$0.00	$0.00	$31,292.70	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$70,664.25	$0.00	$15,540.24	$0.00	$86,204.49	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$492,244.54	$0.00	$0.00	$0.00	$492,244.54	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$14,459.83	$0.00	$0.00	$0.00	$14,459.83	$0.00
D	5115-15945	Otras prestaciones	$0.00	$0.00	$4,635.07	$0.00	$4,635.07	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$210,671.51	$0.00	$37,446.93	$0.00	$248,118.44	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$21,165.74	$0.00	$4,115.56	$0.00	$25,281.30	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$2,939.70	$0.00	$587.94	$0.00	$3,527.64	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$186,566.07	$0.00	$32,743.43	$0.00	$219,309.50	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,891.28	$0.00	$1,110.00	$0.00	$6,001.28	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,961.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,961.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$1,961.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,961.00	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,930.28	$0.00	$1,110.00	$0.00	$4,040.28	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$2,930.28	$0.00	$1,110.00	$0.00	$4,040.28	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$80,586.56	$0.00	$20,012.83	$0.00	$100,599.39	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,226.22	$0.00	$490.68	$0.00	$7,716.90	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$7,226.22	$0.00	$490.68	$0.00	$7,716.90	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$435.58	$0.00	$0.00	$0.00	$435.58	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$435.58	$0.00	$0.00	$0.00	$435.58	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$72,924.76	$0.00	$19,522.15	$0.00	$92,446.91	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$72,924.76	$0.00	$19,522.15	$0.00	$92,446.91	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$507,734.30	$0.00	$84,558.58	$0.00	$592,292.88	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$507,734.30	$0.00	$84,558.58	$0.00	$592,292.88	$0.00
D	5251	PENSIONES	$507,734.30	$0.00	$84,558.58	$0.00	$592,292.88	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$507,734.30	$0.00	$84,558.58	$0.00	$592,292.88	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$9,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,307.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$9,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,307.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$9,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,307.00	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$9,307.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,307.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$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	$4,652,811.42	$4,652,811.42	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,929,214.69	$1,929,214.69	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$15,959,593.45	$0.00	$0.00	$0.00	$15,959,593.45	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$15,959,593.45	$0.00	$0.00	$0.00	$15,959,593.45	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$15,276,955.45	$0.00	$0.00	$0.00	$15,276,955.45	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$682,638.00	$0.00	$0.00	$0.00	$682,638.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$9,997,578.79	$1,086,586.84	$0.00	$0.00	$8,910,991.95
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$118.64	$32.51	$0.00	$0.00	-$151.15
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$118.64	$32.51	$0.00	$0.00	-$151.15
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$9,997,697.43	$1,086,554.33	$0.00	$0.00	$8,911,143.10
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$9,753,942.43	$1,032,003.33	$0.00	$0.00	$8,721,939.10

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

COLIMA Gobierno del Estado

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$243,755.00	$54,551.00	$0.00	$0.00	$189,204.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$1,219,934.91	$842,627.85	$1,086,586.84	$0.00	$1,463,893.90
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$32.51	$32.51	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$32.51	$32.51	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,219,934.91	$842,595.34	$1,086,554.33	$0.00	$1,463,893.90
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$892,933.91	$842,595.34	$1,032,003.33	$0.00	$1,082,341.90
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$327,001.00	$0.00	$54,551.00	$0.00	$381,552.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$4,742,079.75	$0.00	$842,627.85	$0.00	$5,584,707.60
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$118.64	$0.00	$32.51	$0.00	$151.15
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$118.64	$0.00	$32.51	$0.00	$151.15
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$4,741,961.11	$0.00	$842,595.34	$0.00	$5,584,556.45
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$4,630,079.11	$0.00	$842,595.34	$0.00	$5,472,674.45
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$111,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,882.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$2,723,596.73	$2,723,596.73	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$15,959,593.45	$0.00	$0.00	$0.00	$15,959,593.45
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	$28,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,020.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$6,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,780.00
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	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00
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	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$13,968.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,968.00
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	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00
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	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
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

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

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$5,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,084.00
A	8210-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$23,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,992.00
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	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$73,402.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,402.00
A	8210-06-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-06-02-01-21401-1	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
A	8210-06-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$46,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,906.00
A	8210-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00
A	8210-06-02-01-29401-1	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	8210-06-02-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$15,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,400.00
A	8210-06-02-01-35301-1	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	8210-06-02-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-06-02-01-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
A	8210-06-02-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00
A	8210-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-06-03-01-21401-1	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	8210-06-03-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.00
A	8210-06-03-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$27,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,480.00
A	8210-06-03-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-06-03-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00
A	8210-06-03-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-03-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-03-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-06-03-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$29,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,630.00
A	8210-06-04-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-06-04-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00
A	8210-06-04-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$14,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,700.00
A	8210-06-04-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-04-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$4,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,426.00
A	8210-06-04-01-35201-1	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

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

COLIMA Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-04-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$27,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,600.00
A	8210-06-04-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$9,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,300.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$2,065,594.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2,065,594.32
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,678,359.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,678,359.12
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$290,233.92	$0.00	$0.00	$0.00	$290,233.92
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$174,140.16	$0.00	$0.00	$0.00	$174,140.16
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$653,691.84	$0.00	$0.00	$0.00	$653,691.84
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$261,808.01	$0.00	$0.00	$0.00	$261,808.01
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$954,969.27	$0.00	$0.00	$0.00	$954,969.27
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$1,873,001.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,873,001.28
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$746,535.04	$0.00	$0.00	$0.00	$746,535.04
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$110,349.15	$0.00	$0.00	$0.00	$110,349.15
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$117,317.76	$0.00	$0.00	$0.00	$117,317.76
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$3,321.69	$0.00	$0.00	$0.00	$3,321.69
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$142,834.56	$0.00	$0.00	$0.00	$142,834.56
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$446,860.80	$0.00	$0.00	$0.00	$446,860.80
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$247,929.12	$0.00	$0.00	$0.00	$247,929.12
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$46,767.61	$0.00	$0.00	$0.00	$46,767.61
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$1,021,595.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021,595.90
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$26,457.25	$0.00	$0.00	$0.00	$26,457.25
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$13,513.56	$0.00	$0.00	$0.00	$13,513.56
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$24,774.77	$0.00	$0.00	$0.00	$24,774.77
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$214,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$214,488.00
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$84,181.70	$0.00	$0.00	$0.00	$84,181.70
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$3,849.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,849.04
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$33,882.05	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.05
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$31,292.80	$0.00	$0.00	$0.00	$31,292.80
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$233,838.07	$0.00	$0.00	$0.00	$233,838.07
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$46,767.61	$0.00	$0.00	$0.00	$46,767.61
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$180,129.58	$0.00	$0.00	$0.00	$180,129.58
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$533,014.86	$0.00	$0.00	$0.00	$533,014.86
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$14,426.99	$0.00	$0.00	$0.00	$14,426.99
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$9,965.23	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.23
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$4,504.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,504.50
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	$4,504.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,504.50
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$391,243.30	$0.00	$0.00	$0.00	$391,243.30
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$49,386.72	$0.00	$0.00	$0.00	$49,386.72
A	8210-06-07-01-17106-1	Maestria G. Corriente	$0.00	$7,055.28	$0.00	$0.00	$0.00	$7,055.28

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$448,969.09	$0.00	$0.00	$0.00	$448,969.09
A	8210-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$245,788.27	$0.00	$0.00	$0.00	$245,788.27
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,199,612.73	$0.00	$0.00	$0.00	$1,199,612.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$666,883.32	$0.00	$0.00	$1,600.68	$665,282.64	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$49,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,992.00	$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
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$26,059.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,059.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,849.72	$0.00	$0.00	$1,110.00	$2,739.72	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00	$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	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$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	$10,773.78	$0.00	$0.00	$490.68	$10,283.10	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$13,532.42	$0.00	$0.00	$0.00	$13,532.42	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$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	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$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	$16,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,008.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$5,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,084.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$23,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,992.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$302.40	$0.00	$0.00	$0.00	$302.40	$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	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$73,402.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,402.00	$0.00
D	8220-06-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-06-02-01-21401-1	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	8220-06-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$46,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,906.00	$0.00

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

COLIMA
Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00
D	8220-06-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$1,220.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,220.00	$0.00
D	8220-06-02-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$15,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,400.00	$0.00
D	8220-06-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-02-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-06-02-01-56901-2	Otros equipos G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-06-02-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$10,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,326.00	$0.00
D	8220-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8220-06-03-01-21401-1	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	8220-06-03-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,715.00	$0.00
D	8220-06-03-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$27,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,480.00	$0.00
D	8220-06-03-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-06-03-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00
D	8220-06-03-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-03-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-03-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-06-03-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$29,630.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,630.00	$0.00
D	8220-06-04-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-06-04-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8220-06-04-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$14,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,700.00	$0.00
D	8220-06-04-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-06-04-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,426.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,426.00	$0.00
D	8220-06-04-01-35201-1	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	8220-06-04-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$27,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,600.00	$0.00
D	8220-06-04-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$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	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39101-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$44,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,100.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$116,513.18	$0.00	$0.00	$0.00	-$116,513.18
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$391,243.30	$0.00	$0.00	$0.00	$391,243.30

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

COLIMA Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$17,380.34	$0.00	$0.00	$0.00	$17,380.34
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
A	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$32.84	$0.00	$0.00	$0.00	$32.84
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$391,243.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$391,243.30
A	8230-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	-$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$170,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$9,753,942.43	$0.00	$1,600.68	$1,033,604.01	$8,721,939.10	$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	$1,110.00	$1,110.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.68	$490.68	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,250,114.86	$0.00	$0.00	$174,302.44	$1,075,812.42	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$1,000,163.13	$0.00	$0.00	$142,262.50	$857,900.63	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$35.81	$0.00	$0.00	$0.00	$35.81	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$126,412.40	$0.00	$0.00	$36,646.12	$89,766.28	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$75,847.44	$0.00	$0.00	$21,987.64	$53,859.80	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$380,467.29	$0.00	$0.00	$58,593.88	$321,873.41	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$261,808.01	$0.00	$0.00	$0.00	$261,808.01	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$954,969.27	$0.00	$0.00	$0.00	$954,969.27	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,215,118.47	$0.00	$0.00	$170,935.78	$1,044,182.69	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$480,851.23	$0.00	$0.00	$76,131.66	$404,719.57	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$63,758.11	$0.00	$0.00	$9,195.60	$54,562.51	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$133,486.82	$0.00	$0.00	$0.00	$133,486.82	$0.00
D	8240-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$117,317.76	$0.00	$0.00	$0.00	$117,317.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$3,321.69	$0.00	$0.00	$0.00	$3,321.69	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$478,873.44	$0.00	$0.00	$11,516.06	$467,357.38	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$273,401.35	$0.00	$0.00	$36,081.28	$237,320.07	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$151,690.13	$0.00	$0.00	$20,018.84	$131,671.29	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$3,008.56	$0.00	$0.00	$0.00	$3,008.56	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$553,516.89	$0.00	$0.00	$82,894.00	$470,622.89	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$26,457.25	$0.00	$0.00	$0.00	$26,457.25	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$10,420.36	$0.00	$0.00	$618.64	$9,801.72	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$23,543.29	$0.00	$0.00	$11,241.92	$12,301.37	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$123,330.60	$0.00	$0.00	$17,874.00	$105,456.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$3,849.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,849.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$33,882.05	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.05	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$233,838.07	$0.00	$0.00	$0.00	$233,838.07	$0.00

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

COLIMA Gobierno del Estado

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 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	$46,767.61	$0.00	$0.00	$0.00	$46,767.61	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$279,465.33	$0.00	$0.00	$15,540.24	$263,925.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$40,770.32	$0.00	$0.00	$0.00	$40,770.32	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$9,965.23	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$4,504.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,504.50	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$220,000.00	$0.00	$0.00	$4,635.07	$215,364.93	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$4,504.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,504.50	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$28,220.98	$0.00	$0.00	$4,115.56	$24,105.42	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$4,115.58	$0.00	$0.00	$587.94	$3,527.64	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$262,403.02	$0.00	$0.00	$32,743.43	$229,659.59	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$172,863.51	$0.00	$0.00	$19,522.15	$153,341.36	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$691,878.43	$0.00	$0.00	$84,558.58	$607,319.85	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$892,933.91	$0.00	$1,033,604.01	$844,196.02	$1,082,341.90	$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	$1,110.00	$1,110.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.68	$490.68	$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	8250-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,302.44	$174,302.44	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,262.50	$142,262.50	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,646.12	$36,646.12	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,987.64	$21,987.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,593.88	$58,593.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,935.78	$170,935.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$265,683.81	$0.00	$76,131.66	$0.00	$341,815.47	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$46,591.04	$0.00	$9,195.60	$0.00	$55,786.64	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.06	$11,516.06	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,081.28	$36,081.28	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,018.84	$20,018.84	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,894.00	$82,894.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$618.64	$618.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,241.92	$11,241.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,874.00	$17,874.00	$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	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,540.24	$15,540.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8250-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,635.07	$4,635.07	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,115.56	$4,115.56	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestria G. Corriente	$0.00	$0.00	$587.94	$587.94	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,743.43	$32,743.43	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$72,924.76	$0.00	$19,522.15	$0.00	$92,446.91	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$507,734.30	$0.00	$84,558.58	$0.00	$592,292.88	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$844,196.02	$844,196.02	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,110.00	$1,110.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$490.68	$490.68	$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	8260-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,302.44	$174,302.44	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,262.50	$142,262.50	$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	$36,646.12	$36,646.12	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,987.64	$21,987.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,593.88	$58,593.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$170,935.78	$170,935.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.06	$11,516.06	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,081.28	$36,081.28	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,018.84	$20,018.84	$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	$82,894.00	$82,894.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$618.64	$618.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,241.92	$11,241.92	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,874.00	$17,874.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	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	$15,540.24	$15,540.24	$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	$4,635.07	$4,635.07	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,115.56	$4,115.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestria G. Corriente	$0.00	$0.00	$587.94	$587.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,743.43	$32,743.43	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$4,645,833.79	$0.00	$844,196.02	$0.00	$5,490,029.81	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,961.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,961.00	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$2,930.28	$0.00	$1,110.00	$0.00	$4,040.28	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$7,226.22	$0.00	$490.68	$0.00	$7,716.90	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$435.58	$0.00	$0.00	$0.00	$435.58	$0.00
D	8270-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$3,201.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,201.60	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$815,479.46	$0.00	$174,302.44	$0.00	$989,781.90	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$678,195.99	$0.00	$142,262.50	$0.00	$820,458.49	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$44,064.19	$0.00	$0.00	$0.00	$44,064.19	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$163,821.52	$0.00	$36,646.12	$0.00	$200,467.64	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$98,292.72	$0.00	$21,987.64	$0.00	$120,280.36	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$273,224.55	$0.00	$58,593.88	$0.00	$331,818.43	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$657,882.81	$0.00	$170,935.78	$0.00	$828,818.59	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$55,204.42	$0.00	$11,516.06	$0.00	$66,720.48	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$173,459.45	$0.00	$36,081.28	$0.00	$209,540.73	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$96,238.99	$0.00	$20,018.84	$0.00	$116,257.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$48,759.05	$0.00	$0.00	$0.00	$48,759.05	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$468,079.01	$0.00	$82,894.00	$0.00	$550,973.01	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$3,093.20	$0.00	$618.64	$0.00	$3,711.84	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$51,231.48	$0.00	$11,241.92	$0.00	$62,473.40	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$91,157.40	$0.00	$17,874.00	$0.00	$109,031.40	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$92,562.04	$0.00	$0.00	$0.00	$92,562.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$31,292.70	$0.00	$0.00	$0.00	$31,292.70	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$70,664.25	$0.00	$15,540.24	$0.00	$86,204.49	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$492,244.54	$0.00	$0.00	$0.00	$492,244.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Dia social de las madres G. Corriente	$14,459.83	$0.00	$0.00	$0.00	$14,459.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,635.07	$0.00	$4,635.07	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$21,165.74	$0.00	$4,115.56	$0.00	$25,281.30	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$2,939.70	$0.00	$587.94	$0.00	$3,527.64	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$186,566.07	$0.00	$32,743.43	$0.00	$219,309.50	$0.00
		Sumas =>	$60,273,338.22	$60,273,338.22	$9,142,208.48	$9,142,208.48	$61,451,323.38	$61,451,323.38

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

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/jul./2022 03:20 p. m.

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

C.P. MARGARITA FARÍAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA
DIRECTOR GENERAL