INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,463,274.65	$0.00	$5,377,386.00	$4,924,236.49	$5,916,424.16	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,289,542.71	$0.00	$5,263,810.40	$4,899,287.83	$5,654,065.28	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$132,911.17	$0.00	$2,995,307.15	$2,780,297.50	$347,920.82	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$132,911.17	$0.00	$2,995,307.15	$2,780,297.50	$347,920.82	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$249.83	$0.00	$861,679.96	$861,679.92	$249.87	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$249.83	$0.00	$861,679.96	$861,679.92	$249.87	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$132,661.34	$0.00	$2,133,627.19	$1,918,617.58	$347,670.95	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$59,895.84	$0.00	$2,092,844.26	$1,887,471.17	$265,268.93	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$72,765.50	$0.00	$40,782.93	$31,146.41	$82,402.02	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,156,631.54	$0.00	$2,268,503.25	$2,118,990.33	$5,306,144.46	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,073,632.86	$0.00	$2,267,632.93	$2,118,290.33	$5,222,975.46	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$42.09	$42.09	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$42.09	$42.09	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,073,632.86	$0.00	$2,267,590.84	$2,118,248.24	$5,222,975.46	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$83,168.18	$0.00	$700.82	$700.00	$83,169.00	$0.00
D	1123-0003	MIGUEL ANGEL ANAYA ROJAS	-$0.82	$0.00	$0.82	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0022	SAT	$83,169.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,169.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$169.50	$0.00	$169.50	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$169.50	$0.00	$169.50	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	-$169.50	$0.00	$169.50	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$173,731.94	$0.00	$113,575.60	$24,948.66	$262,358.88	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$189,731.51	$0.00	$113,575.60	$0.00	$303,307.11	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$104,777.20	$0.00	$113,575.60	$0.00	$218,352.80	$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	$113,575.60	$0.00	$197,797.73	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$84,222.13	$0.00	$113,575.60	$0.00	$197,797.73	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$13,071.06	$0.00	$0.00	$0.00	$13,071.06	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,071.06	$0.00	$0.00	$0.00	$13,071.06	$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

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$97,029.57	$0.00	$24,948.66	$0.00	$121,978.23
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$95,333.12	$0.00	$24,194.66	$0.00	$119,527.78
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$73,832.51	$0.00	$18,268.63	$0.00	$92,101.14
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$2,504.68	$0.00	$701.50	$0.00	$3,206.18
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$67,408.53	$0.00	$16,806.60	$0.00	$84,215.13
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$3,919.30	$0.00	$760.53	$0.00	$4,679.83
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	$5,926.03	$0.00	$15,653.64
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$4,853.34	$0.00	$4,480.00	$0.00	$9,333.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$4,874.27	$0.00	$1,446.03	$0.00	$6,320.30
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$1,696.45	$0.00	$754.00	$0.00	$2,450.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$1,696.45	$0.00	$754.00	$0.00	$2,450.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$1,696.45	$0.00	$754.00	$0.00	$2,450.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,289,675.15	$2,503,212.47	$3,691,005.52	$0.00	$5,477,468.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,289,675.15	$2,503,212.47	$3,691,005.52	$0.00	$5,477,468.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,289,675.15	$2,503,212.47	$3,691,005.52	$0.00	$5,477,468.20
A	2110-00001	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	-$0.76	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,795,257.70	$2,077,494.24	$2,156,389.53	$0.00	$1,874,152.99
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$332,388.33	$332,388.33	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$174,452.62	$174,452.62	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$143,497.02	$143,497.02	$0.00	$0.00
A	2111-1-11303	Retroactivo	$0.00	$0.00	$14,438.69	$14,438.69	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$72,154.44	$72,154.44	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$45,096.54	$45,096.54	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$27,057.90	$27,057.90	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$381,561.48	$1,385,281.65	$1,385,281.65	$0.00	$381,561.48
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$62,180.52	$62,180.52	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$326,403.78	$0.00	$0.00	$0.00	$326,403.78

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$141,772.70	$141,772.70	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$992,765.79	$992,765.79	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$188,562.64	$188,562.64	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$836,645.18	$0.00	$69,699.69	$0.00	$906,344.87
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$836,645.18	$0.00	$69,699.69	$0.00	$906,344.87
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$475,564.91	$250,962.23	$260,157.83	$0.00	$484,760.51
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$185,475.95	$0.00	$9,195.60	$0.00	$194,671.55
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$11,251.78	$11,251.78	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$35,290.36	$35,290.36	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$19,579.98	$19,579.98	$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	$86,894.00	$86,894.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	2111-5-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$10,652.08	$10,652.08	$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	$50,847.39	$50,847.39	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$14,499.30	$18,572.64	$18,572.64	$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	$101,486.13	$36,707.59	$36,707.59	$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	$32,004.09	$32,004.09	$0.00	$101,486.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$56,603.95	$13,118.07	$851,405.63	$0.00	$894,891.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$56,603.95	$13,118.07	$735,977.78	$0.00	$779,463.66
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,500.00
A	2112-1-000020	CAVE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$27,696.18	$0.00	$0.00	$0.00	$27,696.18
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	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$5,964.72	$5,964.72	$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	$85.00	$85.00	$0.00	$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000080	JOSÉ DAGOBERTO GARCÍA CENTENO	$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	$2,060.16	$2,060.16	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	MARTHA GARCÍA CENTENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	FRANCISCO VEGA CARRILLO	$0.00	$0.00	$598.10	$598.10	$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	$0.00	$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	2112-1-000261	BEBIENDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000266	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	OPERADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL AUBA PACIFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000269	ALEJANDRO VARGAS RAZO	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	FRANCISCO JAVIER RADILLO MAGAÑA	$0.00	$0.00	$728.00	$1,612.00	$0.00	$884.00
A	2112-1-000271	SURTIDORA FERRETERA SFM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000272	EMTC EAST MEXICO TRADING COMPANY S.A. DE C.V.	$0.00	$1,382.89	$1,382.89	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000273	ALVA PAPELERÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000274	DANIEL ROSALES SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	CYBERPUERTA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$731,383.48	$0.00	$731,383.48
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$568.40	$568.40	$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	$115,427.85	$0.00	$115,427.85
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	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$113,575.60	$0.00	$113,575.60
A	2112-2-000177	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,852.25	$0.00	$1,852.25
A	2112-2-000269	ALEJANDRO VARGAS RAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,808,605.67	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,896,673.09
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$1,808,605.67	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,896,673.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$514,392.96	$377,051.86	$525,198.44	$0.00	$662,539.54
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$288,230.31	$377,051.86	$502,064.55	$0.00	$413,243.00
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$71,184.17	$98,924.14	$70,739.86	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$3,595.43	$3,795.33	$2,530.22	$0.00	$2,330.32
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$6,961.68	$6,961.68	$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	$11,371.36	$12,405.12	$8,270.08	$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	$7,858.75	$7,858.75	$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

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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$27,525.00	$39,975.00	$26,650.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$20,390.58	$21,126.03	$13,984.31	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,800.00	$750.00	$450.00	$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	$121,358.41	$164,435.28	$124,754.05	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$81,734.30	$146,924.97	$115,656.27	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$37,607.77	$15,575.37	$7,807.82	$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	$85,297.49	$99,292.00	$301,960.44	$0.00	$287,965.93
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$85,297.49	$99,292.00	$301,960.44	$0.00	$287,965.93
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$2,054.80	$6,164.40	$4,109.60	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$2,054.80	$6,164.40	$4,109.60	$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	$7,486.04	$7,486.04	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$569.92	$569.92	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$6,130.09	$6,130.09	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-006	AUSENCIA POR LICENCIA	$0.00	$786.03	$786.03	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-09	FINANCIERAS	$0.00	-$0.60	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00
A	2117-0001-09-01	GPI AUTO COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	-$0.60	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$226,162.65	$0.00	$23,133.89	$0.00	$249,296.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$114,815.63	$35,548.30	$69,943.74	$0.00	$149,211.07
A	2119-0006	PALACIOS SOSA SEBASTIAN EMMANUEL	$0.00	$1,060.00	$1,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0022	DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO A ALEJANDRO TAPIA AMEZCUA	$0.00	$17,525.81	$17,525.81	$0.00	$0.00	$0.00
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	2119-0033	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	$8,690.56	$8,690.56	$0.00	$0.00
A	2119-0051	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$52,981.25	$0.00	$52,981.25
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	2119-0054	EDGAR JOSÉ RODRÍGUEZ SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0055	MIGUEL ANGEL RUEDA AGUILAR	$0.00	$0.00	$8,271.93	$8,271.93	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$749,599.18	$0.00	$0.00	$0.00	$749,599.18

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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,881,638.81	$0.00	$2,267,632.93	$0.00	$15,149,271.74
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	$12,881,340.05	$0.00	$2,267,590.84	$0.00	$15,148,930.89
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$12,881,340.05	$0.00	$2,267,590.84	$0.00	$15,148,930.89
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$12,881,340.05	$0.00	$2,267,590.84	$0.00	$15,148,930.89
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$12,292,507.05	$0.00	$2,267,590.84	$0.00	$14,560,097.89
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$588,833.00	$0.00	$0.00	$0.00	$588,833.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$298.76	$0.00	$42.09	$0.00	$340.85
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$298.76	$0.00	$42.09	$0.00	$340.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$298.76	$0.00	$42.09	$0.00	$340.85
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$298.76	$0.00	$42.09	$0.00	$340.85
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$12,457,638.49	$0.00	$3,028,517.88	$26,241.41	$15,459,914.96	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$11,442,925.60	$0.00	$2,915,501.20	$0.00	$14,358,426.80	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$11,161,847.24	$0.00	$2,156,389.53	$0.00	$13,318,236.77	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$3,412,179.79	$0.00	$332,388.33	$0.00	$3,744,568.12	$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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	Sueldos	$1,845,343.03	$0.00	$174,452.62	$0.00	$2,019,795.65	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$1,522,772.57	$0.00	$143,497.02	$0.00	$1,666,269.59	$0.00
D	5111-11303	Retroactivo	$44,064.19	$0.00	$14,438.69	$0.00	$58,502.88	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$647,891.62	$0.00	$72,154.44	$0.00	$720,046.06	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$404,932.49	$0.00	$45,096.54	$0.00	$450,029.03	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$242,959.13	$0.00	$27,057.90	$0.00	$270,017.03	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,708,066.94	$0.00	$1,385,281.65	$0.00	$4,093,348.59	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$632,891.99	$0.00	$62,180.52	$0.00	$695,072.51	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$263,047.52	$0.00	$0.00	$0.00	$263,047.52	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$122,570.03	$0.00	$141,772.70	$0.00	$264,342.73	$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$992,765.79	$0.00	$992,765.79	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$1,689,557.40	$0.00	$188,562.64	$0.00	$1,878,120.04	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$706,333.10	$0.00	$69,699.69	$0.00	$776,032.79	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$706,333.10	$0.00	$69,699.69	$0.00	$776,032.79	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$3,257,758.17	$0.00	$260,157.83	$0.00	$3,517,916.00	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$97,166.84	$0.00	$9,195.60	$0.00	$106,362.44	$0.00
D	5115-15401	Apoyo médico	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$123,124.24	$0.00	$11,251.78	$0.00	$134,376.02	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$386,426.39	$0.00	$35,290.36	$0.00	$421,716.75	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$214,398.52	$0.00	$19,579.98	$0.00	$233,978.50	$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	$967,443.01	$0.00	$86,894.00	$0.00	$1,054,337.01	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$5,291.46	$0.00	$0.00	$0.00	$5,291.46	$0.00
D	5115-15504	Becas para servidores públicos	$4,330.48	$0.00	$0.00	$0.00	$4,330.48	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$95,019.48	$0.00	$10,652.08	$0.00	$105,671.56	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$198,401.40	$0.00	$17,874.00	$0.00	$216,275.40	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$92,562.04	$0.00	$0.00	$0.00	$92,562.04	$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	$31,292.70	$0.00	$0.00	$0.00	$31,292.70	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$248,434.69	$0.00	$0.00	$0.00	$248,434.69	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$50,847.39	$0.00	$50,847.39	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$186,110.31	$0.00	$18,572.64	$0.00	$204,682.95	$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	5115-15933	Estímulo para la feria	$9,965.25	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25	$0.00
D	5115-15945	Otras prestaciones	$4,635.07	$0.00	$0.00	$0.00	$4,635.07	$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	$429,617.62	$0.00	$36,707.59	$0.00	$466,325.21	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$45,859.10	$0.00	$4,115.56	$0.00	$49,974.66	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$6,467.34	$0.00	$587.94	$0.00	$7,055.28	$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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 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	$377,291.18	$0.00	$32,004.09	$0.00	$409,295.27	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$80,337.11	$0.00	$734,678.58	$0.00	$815,015.69	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$68,760.55	$0.00	$731,383.48	$0.00	$800,144.03	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$14,242.83	$0.00	$0.00	$0.00	$14,242.83	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,563.48	$0.00	$731,383.48	$0.00	$751,946.96	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$9,190.32	$0.00	$0.00	$0.00	$9,190.32	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$24,763.92	$0.00	$0.00	$0.00	$24,763.92	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$10,367.76	$0.00	$2,295.10	$0.00	$12,662.86	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$10,367.76	$0.00	$2,295.10	$0.00	$12,662.86	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$359.00	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$359.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$849.80	$0.00	$0.00	$0.00	$849.80	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$525.00	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$324.80	$0.00	$0.00	$0.00	$324.80	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$200,741.25	$0.00	$24,433.09	$0.00	$225,174.34	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$730.80	$0.00	$730.80	$0.00
D	5133-33701	Servicios de protección y seguridad	$0.00	$0.00	$730.80	$0.00	$730.80	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$9,982.38	$0.00	$568.40	$0.00	$10,550.78	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$9,982.38	$0.00	$568.40	$0.00	$10,550.78	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$6,921.43	$0.00	$0.00	$0.00	$6,921.43	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$1,953.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,953.96	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$4,967.47	$0.00	$0.00	$0.00	$4,967.47	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$183,837.44	$0.00	$23,133.89	$0.00	$206,971.33	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$183,837.44	$0.00	$23,133.89	$0.00	$206,971.33	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$1,004,182.89	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,092,250.31	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,004,182.89	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,092,250.31	$0.00
D	5251	PENSIONES	$1,004,182.89	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,092,250.31	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$1,004,182.89	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,092,250.31	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$10,530.00	$0.00	$24,949.26	$26,241.41	$9,237.85	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$24,948.66	$0.00	$24,948.66	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$24,194.66	$0.00	$24,194.66	$0.00
D	5515-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$701.50	$0.00	$701.50	$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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$16,806.60	$0.00	$16,806.60	$0.00
D	5515-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$760.53	$0.00	$760.53	$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	$10,530.00	$0.00	$0.60	$26,241.41	-$15,710.81	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$10,530.00	$0.00	$0.60	$26,241.41	-$15,710.81	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$10,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,530.00	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.60	$26,241.41	-$26,240.81	$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	$14,004,906.76	$14,004,906.76	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$4,385,923.26	$4,385,923.26	$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	$3,077,954.64	$2,267,632.93	$0.00	$0.00	$810,321.71
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$298.76	$42.09	$0.00	$0.00	-$340.85
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$298.76	$42.09	$0.00	$0.00	-$340.85
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$3,078,253.40	$2,267,590.84	$0.00	$0.00	$810,662.56
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,984,448.40	$2,267,590.84	$0.00	$0.00	$716,857.56
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$93,805.00	$0.00	$0.00	$0.00	$93,805.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$2,677,158.27	$2,118,290.33	$2,267,632.93	$0.00	$2,826,500.87
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$42.09	$42.09	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$42.09	$42.09	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$2,677,158.27	$2,118,248.24	$2,267,590.84	$0.00	$2,826,500.87
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,200,207.27	$2,077,494.24	$2,267,590.84	$0.00	$2,390,303.87
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$476,951.00	$40,754.00	$0.00	$0.00	$436,197.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$10,204,480.54	$0.00	$2,118,290.33	$0.00	$12,322,770.87
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$298.76	$0.00	$42.09	$0.00	$340.85
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$298.76	$0.00	$42.09	$0.00	$340.85

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$10,204,181.78	$0.00	$2,118,248.24	$0.00	$12,322,430.02
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$10,092,299.78	$0.00	$2,077,494.24	$0.00	$12,169,794.02
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$111,882.00	$0.00	$40,754.00	$0.00	$152,636.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$9,618,983.50	$9,618,983.50	$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
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

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

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

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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Maestría G. Corriente	$0.00	$7,055.28	$0.00	$0.00	$0.00	$7,055.28
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	$580,215.48	$0.00	$735,530.64	$1,585,084.02	-$269,337.90	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$29,349.17	$0.00	$0.00	$29,349.17	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$61.40	$0.00	$461,984.18	$731,383.48	-$269,337.90	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$69.48	$0.00	$0.00	$69.48	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,256.08	$0.00	$0.00	$3,256.08	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$112.24	$0.00	$2,182.86	$2,295.10	$0.00	$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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,668.00	$0.00	$0.00	$4,668.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$4,009.00	$0.00	$0.00	$4,009.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$7,595.20	$0.00	$0.00	$7,595.20	$0.00	$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	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$5,004.00	$0.00	$0.00	$5,004.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$8,017.62	$0.00	$0.00	$8,017.62	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$12,014.04	$0.00	$0.00	$12,014.04	$0.00	$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	$3,204.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$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	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$21,096.00	$0.00	$0.00	$21,096.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$16,008.00	$0.00	$0.00	$16,008.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$5,084.00	$0.00	$0.00	$5,084.00	$0.00	$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	$89,583.60	$113,575.60	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$322.40	$0.00	$0.00	$322.40	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$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	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$73,402.00	$0.00	$0.00	$73,402.00	$0.00	$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	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$11.20	$0.00	$0.00	$11.20	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$46,906.00	$0.00	$0.00	$46,906.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,023.00	$0.00	$0.00	$2,023.00	$0.00	$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	$1,220.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$11,200.00	$0.00	$0.00	$11,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$32.53	$0.00	$0.00	$32.53	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-56901-2	Otros equipos G. Capital	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-02-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$10,326.00	$0.00	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,939.84	$0.00	$0.00	$4,939.84	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,956.00	$0.00	$0.00	$2,956.00	$0.00	$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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-03-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,715.00	$0.00	$0.00	$1,715.00	$0.00	$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	$27,480.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$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	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-03-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$23,665.28	$0.00	$0.00	$23,665.28	$0.00	$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	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$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	$14,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,426.00	$0.00	$0.00	$4,426.00	$0.00	$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	$5,900.00	$0.00	$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	$27,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-04-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$9,300.00	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00	$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	$14,430.00	$14,430.00	$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	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$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	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,000.00	$38,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$32,800.00	$32,800.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,800.00	$1,800.00	$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	$4,100.00	$4,100.00	$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	$600.00	$600.00	$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	$5,500.00	$5,500.00	$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	$735,530.64	$735,530.64	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$6,400.00	$29,349.17	$0.00	$0.00	-$35,749.17
A	8230-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$600.00	$0.00	$461,984.18	$0.00	$462,584.18
A	8230-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,600.00	$69.48	$0.00	$0.00	$1,530.52
A	8230-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,256.08	$0.00	$0.00	-$3,256.08
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$3,700.00	$0.00	$2,182.86	$0.00	$5,882.86
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,668.00	$0.00	$0.00	-$4,668.00
A	8230-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$4,009.00	$0.00	$0.00	-$5,509.00
A	8230-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,000.00	$0.00	$0.00	-$59,000.00
A	8230-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,595.20	$0.00	$0.00	-$7,595.20
A	8230-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	-$10,500.00
A	8230-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,004.00	$0.00	$0.00	-$5,004.00
A	8230-06-01-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$19.20	$750.00	$0.00	$730.80

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,449.22	$0.00	$0.00	-$7,449.22
A	8230-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,014.04	$0.00	$0.00	-$12,014.04
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,204.00	$0.00	$0.00	-$3,204.00
A	8230-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	-$4,200.00
A	8230-06-01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	-$4,200.00
A	8230-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,096.00	$0.00	$0.00	-$21,096.00
A	8230-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,008.00	$0.00	$0.00	-$16,008.00
A	8230-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$5,084.00	$0.00	$0.00	-$5,084.00
A	8230-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$89,583.60	$0.00	$89,583.60
A	8230-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$2,000.00	$322.40	$0.00	$0.00	$1,677.60
A	8230-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	-$4,800.00
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$73,402.00	$0.00	$0.00	-$73,402.00
A	8230-06-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-06-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$800.00	$11.20	$0.00	$0.00	$788.80
A	8230-06-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,906.00	$0.00	$0.00	-$46,906.00
A	8230-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,023.00	$0.00	$0.00	-$2,023.00
A	8230-06-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,220.00	$0.00	$0.00	-$1,220.00
A	8230-06-02-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	-$4,200.00	$11,200.00	$0.00	$0.00	-$15,400.00
A	8230-06-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$3,400.00	$32.53	$0.00	$0.00	$3,367.47
A	8230-06-02-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-02-01-56901-2	Otros equipos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$0.00	-$1,600.00
A	8230-06-02-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$10,326.00	$0.00	$0.00	-$10,326.00
A	8230-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,939.84	$0.00	$0.00	-$4,939.84
A	8230-06-03-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,956.00	$0.00	$0.00	-$2,956.00
A	8230-06-03-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,715.00	$0.00	$0.00	-$1,715.00
A	8230-06-03-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,480.00	$0.00	$0.00	-$27,480.00
A	8230-06-03-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-06-03-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$350.00	$0.00	$0.00	-$350.00
A	8230-06-03-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	-$4,200.00
A	8230-06-03-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$0.00	-$4,200.00
A	8230-06-03-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-03-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,665.28	$0.00	$0.00	-$23,665.28
A	8230-06-04-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
A	8230-06-04-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00	-$700.00
A	8230-06-04-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,700.00	$0.00	$0.00	-$14,700.00
A	8230-06-04-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-06-04-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,426.00	$0.00	$0.00	-$4,426.00
A	8230-06-04-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	-$5,900.00
A	8230-06-04-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,600.00	$0.00	$0.00	-$27,600.00
A	8230-06-04-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,300.00	$0.00	$0.00	-$9,300.00
A	8230-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$44,100.00	$0.00	$14,430.00	$0.00	$58,530.00
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,000.00
A	8230-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$95,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$96,000.00
A	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$264,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,000.00
A	8230-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
A	8230-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,000.00	$0.00	$38,000.00
A	8230-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
A	8230-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	-$231,110.18	$14,430.00	$0.00	$0.00	-$245,540.18
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$139,243.28	$51,000.00	$0.00	$0.00	$88,243.28
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	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,800.00	$0.00	$32,800.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$83,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,000.00
A	8230-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
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	8230-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$14,597.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,597.00
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$170,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,600.00	$0.00	$0.00	-$40,600.00
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	8230-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	8230-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	-$215,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$215,000.00
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	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
A	8230-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$5,500.00	$0.00	-$39,500.00
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	$2,927,087.88	$0.00	$849,553.38	$3,117,144.22	$659,497.04	$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$731,383.48	$731,383.48	$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	$2,295.10	$2,295.10	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$568.40	$568.40	$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	8240-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$113,575.60	$113,575.60	$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	8240-06-02-01-21401-1	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	8240-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-02-01-35301-1	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	8240-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-01-21401-1	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	8240-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$220,251.29	$0.00	$0.00	$174,452.62	$45,798.67	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$155,586.55	$0.00	$0.00	$143,497.02	$12,089.53	$0.00
D	8240-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$35.81	$0.00	$14,430.00	$14,438.69	$27.12	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$60,301.43	$0.00	$0.00	$45,096.54	$15,204.89	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$26,181.03	$0.00	$1,000.00	$27,057.90	$123.13	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$20,799.85	$0.00	$45,000.00	$62,180.52	$3,619.33	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$952.48	$0.00	$0.00	$0.00	$952.48	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$139,237.98	$0.00	$2,600.00	$141,772.70	$65.28	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$954,969.27	$0.00	$38,000.00	$992,765.79	$203.48	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$183,443.88	$0.00	$5,200.00	$188,562.64	$81.24	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$40,201.94	$0.00	$30,000.00	$69,699.69	$502.25	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$13,182.31	$0.00	$0.00	$9,195.60	$3,986.71	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$18,889.82	$0.00	-$14,430.00	$0.00	$4,459.82	$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	$321.69	$0.00	$0.00	$0.00	$321.69	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$158,953.60	$0.00	-$51,000.00	$11,251.78	$96,701.82	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$60,434.41	$0.00	$0.00	$35,290.36	$25,144.05	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$33,530.60	$0.00	$0.00	$19,579.98	$13,950.62	$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$54,152.89	$0.00	$32,800.00	$86,894.00	$58.89	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$21,165.79	$0.00	$0.00	$0.00	$21,165.79	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$9,183.08	$0.00	$0.00	$0.00	$9,183.08	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$12,755.29	$0.00	$0.00	$10,652.08	$2,103.21	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$16,086.60	$0.00	$1,800.00	$17,874.00	$12.60	$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	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.05	$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	$0.38	$0.00	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$46,767.61	$0.00	$4,100.00	$50,847.39	$20.22	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$164,019.27	$0.00	-$30,000.00	$18,572.64	$115,446.63	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$40,770.32	$0.00	-$40,600.00	$0.00	$170.32	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$364.93	$0.00	$0.00	$0.00	$364.93	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$3,693.63	$0.00	$0.00	$0.00	$3,693.63	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$3,527.62	$0.00	$600.00	$4,115.56	$12.06	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$587.94	$0.00	$0.00	$587.94	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$71,677.91	$0.00	-$39,500.00	$32,004.09	$173.82	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$61,950.83	$0.00	$0.00	$23,133.89	$38,816.94	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$195,429.84	$0.00	$0.00	$88,067.42	$107,362.42	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,314,171.74	$0.00	$3,117,144.22	$2,090,612.31	$3,340,703.65	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$14,040.06	$0.00	$0.00	$0.00	$14,040.06	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$12,538.60	$0.00	$731,383.48	$0.00	$743,922.08	$0.00
D	8250-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,117.52	$0.00	$0.00	$0.00	$1,117.52	$0.00
D	8250-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$20,882.89	$0.00	$0.00	$1,382.89	$19,500.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,295.10	$1,411.10	$884.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$568.40	$568.40	$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	8250-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$113,575.60	$0.00	$113,575.60	$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

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-02-01-21401-1	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	8250-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-02-01-35301-1	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	8250-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$2,060.16	$0.00	$0.00	$2,060.16	$0.00	$0.00
D	8250-06-03-01-21401-1	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	8250-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$5,964.72	$0.00	$0.00	$5,964.72	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,452.62	$174,452.62	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,497.02	$143,497.02	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,438.69	$14,438.69	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,096.54	$45,096.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,057.90	$27,057.90	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,180.52	$62,180.52	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$263,047.52	$0.00	$0.00	$0.00	$263,047.52	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,772.70	$141,772.70	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$992,765.79	$992,765.79	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,562.64	$188,562.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$706,333.10	$0.00	$69,699.69	$0.00	$776,032.79	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$97,166.84	$0.00	$9,195.60	$0.00	$106,362.44	$0.00
D	8250-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,251.78	$11,251.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,290.36	$35,290.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,579.98	$19,579.98	$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	$86,894.00	$86,894.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.08	$10,652.08	$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	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,847.39	$50,847.39	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,572.64	$18,572.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones 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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,115.56	$4,115.56	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría 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	$32,004.09	$32,004.09	$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	$183,837.44	$0.00	$23,133.89	$0.00	$206,971.33	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$1,004,182.89	$0.00	$88,067.42	$0.00	$1,092,250.31	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$2,090,612.31	$2,090,612.31	$0.00	$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
D	8260-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,382.89	$1,382.89	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,411.10	$1,411.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$730.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$568.40	$568.40	$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	8260-06-02-01-21401-1	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	8260-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-02-01-35301-1	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	8260-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,060.16	$2,060.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-03-01-21401-1	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	8260-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.72	$5,964.72	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,452.62	$174,452.62	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,497.02	$143,497.02	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,438.69	$14,438.69	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,096.54	$45,096.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,057.90	$27,057.90	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,180.52	$62,180.52	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$141,772.70	$141,772.70	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$992,765.79	$992,765.79	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,562.64	$188,562.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,251.78	$11,251.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,290.36	$35,290.36	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,579.98	$19,579.98	$0.00	$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/dic./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$86,894.00	$86,894.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,652.08	$10,652.08	$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	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,847.39	$50,847.39	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,572.64	$18,572.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15945-1	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	$4,115.56	$4,115.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría 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	$32,004.09	$32,004.09	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$10,138,118.35	$0.00	$2,090,612.31	$0.00	$12,228,730.66	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$202.77	$0.00	$0.00	$0.00	$202.77	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,785.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,785.00	$0.00
D	8270-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$3,881.03	$0.00	$1,382.89	$0.00	$5,263.92	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$10,367.76	$0.00	$1,411.10	$0.00	$11,778.86	$0.00
D	8270-06-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$359.00	$0.00	$0.00	$0.00	$359.00	$0.00
D	8270-06-01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$324.80	$0.00	$0.00	$0.00	$324.80	$0.00
D	8270-06-01-01-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$730.80	$0.00	$730.80	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$9,982.38	$0.00	$568.40	$0.00	$10,550.78	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$1,953.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,953.96	$0.00
D	8270-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$5,181.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,181.60	$0.00
D	8270-06-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,688.80	$0.00	$0.00	$0.00	$3,688.80	$0.00
D	8270-06-02-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$525.00	$0.00	$0.00	$0.00	$525.00	$0.00
D	8270-06-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,967.47	$0.00	$0.00	$0.00	$4,967.47	$0.00
D	8270-06-03-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,060.16	$0.00	$2,060.16	$0.00
D	8270-06-03-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$599.00	$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-04-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,964.72	$0.00	$5,964.72	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,845,343.03	$0.00	$174,452.62	$0.00	$2,019,795.65	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$1,522,772.57	$0.00	$143,497.02	$0.00	$1,666,269.59	$0.00
D	8270-06-07-01-11303-1	Retroactivo G. Corriente	$44,064.19	$0.00	$14,438.69	$0.00	$58,502.88	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$404,932.49	$0.00	$45,096.54	$0.00	$450,029.03	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$242,959.13	$0.00	$27,057.90	$0.00	$270,017.03	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$632,891.99	$0.00	$62,180.52	$0.00	$695,072.51	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$122,570.03	$0.00	$141,772.70	$0.00	$264,342.73	$0.00
D	8270-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$992,765.79	$0.00	$992,765.79	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$1,689,557.40	$0.00	$188,562.64	$0.00	$1,878,120.04	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$123,124.24	$0.00	$11,251.78	$0.00	$134,376.02	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$386,426.39	$0.00	$35,290.36	$0.00	$421,716.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$214,398.52	$0.00	$19,579.98	$0.00	$233,978.50	$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	$967,443.01	$0.00	$86,894.00	$0.00	$1,054,337.01	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$5,291.46	$0.00	$0.00	$0.00	$5,291.46	$0.00
D	8270-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$4,330.48	$0.00	$0.00	$0.00	$4,330.48	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$95,019.48	$0.00	$10,652.08	$0.00	$105,671.56	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$198,401.40	$0.00	$17,874.00	$0.00	$216,275.40	$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	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$33,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.00	$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	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$248,434.69	$0.00	$0.00	$0.00	$248,434.69	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,847.39	$0.00	$50,847.39	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$186,110.31	$0.00	$18,572.64	$0.00	$204,682.95	$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	Día social de las madres G. Corriente	$14,459.83	$0.00	$0.00	$0.00	$14,459.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$9,965.25	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25	$0.00
D	8270-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$4,635.07	$0.00	$0.00	$0.00	$4,635.07	$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	$45,859.10	$0.00	$4,115.56	$0.00	$49,974.66	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$6,467.34	$0.00	$587.94	$0.00	$7,055.28	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$377,291.18	$0.00	$32,004.09	$0.00	$409,295.27	$0.00
		Sumas =>	$68,498,469.34	$68,498,469.34	$24,914,023.11	$24,914,023.11	$71,978,843.98	$71,978,843.98

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2023 12:14 p. m.

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

C.P. MARGARITA FARÍAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUÍA
DIRECTOR GENERAL