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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$6,027,534.71	$0.00	$1,097,045.45	$1,189,071.75	$5,935,508.41	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,765,175.83	$0.00	$1,092,046.44	$1,184,071.74	$5,673,150.53	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$352,729.12	$0.00	$594,119.55	$813,316.21	$133,532.46	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$352,729.12	$0.00	$594,119.55	$813,316.21	$133,532.46	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$1,016.00	$0.00	$222,891.41	$222,891.39	$1,016.02	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$1,016.00	$0.00	$222,891.41	$222,891.39	$1,016.02	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$351,713.12	$0.00	$371,228.14	$590,424.82	$132,516.44	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$317,979.45	$0.00	$370,435.62	$587,551.19	$100,863.88	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$33,733.67	$0.00	$792.52	$2,873.63	$31,652.56	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,412,446.71	$0.00	$497,926.89	$370,755.53	$5,539,618.07	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,412,446.71	$0.00	$497,610.72	$370,439.36	$5,539,618.07	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$19.77	$19.77	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$19.77	$19.77	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,412,446.71	$0.00	$497,590.95	$370,419.59	$5,539,618.07	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$316.17	$316.17	$0.00	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$0.00	$0.00	$316.17	$316.17	$0.00	$0.00
D	1123-0022	SAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$262,358.88	$0.00	$4,999.01	$5,000.01	$262,357.88	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$303,307.11	$0.00	$0.00	$5,000.01	$298,307.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$218,352.80	$0.00	$0.00	$5,000.01	$213,352.79	$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	$197,797.73	$0.00	$0.00	$5,000.01	$192,797.72	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$197,797.73	$0.00	$0.00	$5,000.01	$192,797.72	$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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$121,978.23	$4,999.01	$0.00	$0.00	$116,979.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$119,527.78	$4,999.01	$0.00	$0.00	$114,528.77
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$92,101.14	$4,999.01	$0.00	$0.00	$87,102.13
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$3,206.18	$0.00	$0.00	$0.00	$3,206.18
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$84,215.13	$4,999.01	$0.00	$0.00	$79,216.12
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$4,679.83	$0.00	$0.00	$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	$15,653.64	$0.00	$0.00	$0.00	$15,653.64
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$9,333.34	$0.00	$0.00	$0.00	$9,333.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$6,320.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,320.30
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$2,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$2,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$2,450.45	$0.00	$0.00	$0.00	$2,450.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$5,524,492.45	$783,616.50	$634,612.02	$0.00	$5,375,487.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,524,492.45	$783,616.50	$634,612.02	$0.00	$5,375,487.97
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,524,492.45	$783,616.50	$634,612.02	$0.00	$5,375,487.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,869,434.37	$633,467.11	$409,268.88	$0.00	$1,645,236.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$157,303.48	$157,303.48	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$85,932.90	$85,932.90	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$71,370.58	$71,370.58	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$15,297.56	$15,297.56	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$9,561.00	$9,561.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$5,736.56	$5,736.56	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$381,561.48	$357,275.54	$94,228.02	$0.00	$118,513.96
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$35,194.42	$35,194.42	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$326,403.78	$263,047.52	$0.00	$0.00	$63,356.26
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$0.00	$0.00	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$59,033.60	$59,033.60	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$1,004,160.45	$0.00	$38,849.29	$0.00	$1,043,009.74
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,004,160.45	$0.00	$38,849.29	$0.00	$1,043,009.74
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$382,226.31	$87,882.57	$87,882.57	$0.00	$382,226.31
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$92,137.35	$0.00	$0.00	$0.00	$92,137.35
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$5,195.44	$5,195.44	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$16,140.36	$16,140.36	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$8,955.17	$8,955.17	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$21,604.94	$21,604.94	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$29,131.54	$29,131.54	$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	$301.32	$301.32	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$6,553.80	$6,553.80	$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	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$14,499.30	$0.00	$0.00	$0.00	$14,499.30
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15933	Estímulo para la feria	$0.00	$9,965.25	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25
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	$15,707.96	$15,707.96	$0.00	$101,486.13
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$1,469.85	$1,469.85	$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	$13,650.17	$13,650.17	$0.00	$101,486.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$844,959.08	$2,590.59	$2,590.59	$0.00	$844,959.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$731,383.48	$2,590.59	$2,590.59	$0.00	$731,383.48
A	2112-1-000018	ABARROTERA ESPINOSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	FRANCISCO JAVIER RADILLO MAGAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	SARAHY ARACELY NAVARRO MAGAÑA	$0.00	$731,383.48	$0.00	$0.00	$0.00	$731,383.48
A	2112-1-000277	DHL EXPRESS MEXICO	$0.00	$0.00	$316.17	$316.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000278	PAPELES Y CONVERSIONES SÁNCHEZ S.A. DE CV.	$0.00	$0.00	$962.46	$962.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	OSCAR MARTÍN SERRANO GARCÍA	$0.00	$0.00	$788.80	$788.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$523.16	$523.16	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$113,575.60	$0.00	$0.00	$0.00	$113,575.60
A	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$113,575.60	$0.00	$0.00	$0.00	$113,575.60
A	2112-2-000177	JAIRO MARTÍNEZ CASTELLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,226,502.12	$0.00	$21,761.21	$0.00	$2,248,263.33
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$2,226,502.12	$0.00	$21,761.21	$0.00	$2,248,263.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$487,367.06	$124,429.20	$177,861.74	$0.00	$540,799.60
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$177,838.16	$124,429.20	$170,850.88	$0.00	$224,259.84

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$58,728.15	$49,041.41	$33,313.15	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,886.30	$1,669.12	$1,113.14	$0.00	$2,330.32
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$9,303.84	$6,202.56	$4,135.04	$0.00	$7,236.32
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$1,817.19	$1,817.19	-$1,211.46	$0.00	$1,211.46
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	-$0.43	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.43
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$4,412.20	$4,766.52	$3,177.68	$0.00	$2,823.36
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$19,850.00	$15,450.00	$9,800.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$17,669.05	$18,146.02	$13,725.83	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,740.00	$390.00	$150.00	$0.00	$1,500.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$93,030.57	$34,622.29	$23,268.90	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$61,174.01	$32,676.97	$21,968.56	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$29,840.22	$0.00	$0.00	$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	$58.83	$42.68	$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	$24,009.16	$38,003.00	$112,437.99	$0.00	$98,444.15
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$24,009.16	$38,003.00	$112,437.99	$0.00	$98,444.15
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$831.66	$2,462.50	$1,630.84	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$831.66	$2,462.50	$1,630.84	$0.00	$0.00
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$700.00	$300.00	$200.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$700.00	$300.00	$200.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$538.62	$0.00	$0.00	$0.00	$538.62
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$538.62	$0.00	$0.00	$0.00	$538.62
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$309,528.90	$0.00	$7,010.86	$0.00	$316,539.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$96,229.82	$23,129.60	$23,129.60	$0.00	$96,229.82
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	2119-0051	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$23,129.60	$23,129.60	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$438,955.96	$0.00	$0.00	$0.00	$438,955.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$438,955.96	$0.00	$0.00	$0.00	$438,955.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,719,928.97	$0.00	$0.00	$0.00	$1,719,928.97
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	-$310,643.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$310,643.22
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	$1,856,404.85	$0.00	$497,610.72	$0.00	$2,354,015.57
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	$1,855,543.79	$0.00	$497,590.95	$0.00	$2,353,134.74
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,855,543.79	$0.00	$497,590.95	$0.00	$2,353,134.74
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$1,855,543.79	$0.00	$497,590.95	$0.00	$2,353,134.74
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,788,367.79	$0.00	$438,040.95	$0.00	$2,226,408.74
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$67,176.00	$0.00	$59,550.00	$0.00	$126,726.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$861.06	$0.00	$19.77	$0.00	$880.83
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$861.06	$0.00	$19.77	$0.00	$880.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$861.06	$0.00	$19.77	$0.00	$880.83
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$861.06	$0.00	$19.77	$0.00	$880.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$1,792,318.55	$0.00	$440,632.54	$0.00	$2,232,951.09	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,462,489.52	$0.00	$418,870.33	$0.00	$1,881,359.85	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$1,398,306.40	$0.00	$409,268.88	$0.00	$1,807,575.28	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$288,788.20	$0.00	$157,303.48	$0.00	$446,091.68	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$159,164.50	$0.00	$85,932.90	$0.00	$245,097.40	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$129,623.70	$0.00	$71,370.58	$0.00	$200,994.28	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$30,595.12	$0.00	$15,297.56	$0.00	$45,892.68	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$19,122.00	$0.00	$9,561.00	$0.00	$28,683.00	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$11,473.12	$0.00	$5,736.56	$0.00	$17,209.68	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$198,195.81	$0.00	$94,228.02	$0.00	$292,423.83	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13101	Quinquenio	$59,850.08	$0.00	$35,194.42	$0.00	$95,044.50	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$138,345.73	$0.00	$59,033.60	$0.00	$197,379.33	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$97,815.58	$0.00	$38,849.29	$0.00	$136,664.87	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$97,815.58	$0.00	$38,849.29	$0.00	$136,664.87	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$748,554.77	$0.00	$87,882.57	$0.00	$836,437.34	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$8,276.04	$0.00	$0.00	$0.00	$8,276.04	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$10,934.30	$0.00	$5,195.44	$0.00	$16,129.74	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$34,015.18	$0.00	$16,140.36	$0.00	$50,155.54	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$18,872.65	$0.00	$8,955.17	$0.00	$27,827.82	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$21,604.94	$0.00	$21,604.94	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$64,263.08	$0.00	$29,131.54	$0.00	$93,394.62	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$9,769.95	$0.00	$301.32	$0.00	$10,071.27	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$14,299.20	$0.00	$6,553.80	$0.00	$20,853.00	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$12,517.08	$0.00	$0.00	$0.00	$12,517.08	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$2,337.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337.78	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$572,458.64	$0.00	$0.00	$0.00	$572,458.64	$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	$34,356.92	$0.00	$15,707.96	$0.00	$50,064.88	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$3,527.64	$0.00	$1,469.85	$0.00	$4,997.49	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$1,175.88	$0.00	$587.94	$0.00	$1,763.82	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$29,653.40	$0.00	$13,650.17	$0.00	$43,303.57	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$806.00	$0.00	$1,751.26	$0.00	$2,557.26	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,751.26	$0.00	$1,751.26	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$1,751.26	$0.00	$1,751.26	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$806.00	$0.00	$0.00	$0.00	$806.00	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$806.00	$0.00	$0.00	$0.00	$806.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$63,377.12	$0.00	$7,850.19	$0.00	$71,227.31	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$316.17	$0.00	$316.17	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$0.00	$0.00	$316.17	$0.00	$316.17	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$3,144.76	$0.00	$523.16	$0.00	$3,667.92	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$3,144.76	$0.00	$523.16	$0.00	$3,667.92	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$60,232.36	$0.00	$7,010.86	$0.00	$67,243.22	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$60,232.36	$0.00	$7,010.86	$0.00	$67,243.22	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$329,829.03	$0.00	$21,761.21	$0.00	$351,590.24	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$329,829.03	$0.00	$21,761.21	$0.00	$351,590.24	$0.00
D	5251	PENSIONES	$329,829.03	$0.00	$21,761.21	$0.00	$351,590.24	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$329,829.03	$0.00	$21,761.21	$0.00	$351,590.24	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5518	DISMINUCI?N DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$0.00	$18,561,339.73
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$2,258,292.57	$2,258,292.57	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$868,050.08	$868,050.08	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,687,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,687,913.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$5,687,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,687,913.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$5,287,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,287,913.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$3,831,508.15	$497,610.72	$0.00	$0.00	$3,333,897.43
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$861.06	$19.77	$0.00	$0.00	-$880.83
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$861.06	$19.77	$0.00	$0.00	-$880.83
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$3,832,369.21	$497,590.95	$0.00	$0.00	$3,334,778.26
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,499,545.21	$438,040.95	$0.00	$0.00	$3,061,504.26
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$332,824.00	$59,550.00	$0.00	$0.00	$273,274.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$558,731.21	$370,439.36	$497,610.72	$0.00	$685,902.57
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$19.77	$19.77	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$19.77	$19.77	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$558,731.21	$370,419.59	$497,590.95	$0.00	$685,902.57
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$491,555.21	$370,419.59	$438,040.95	$0.00	$559,176.57
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$67,176.00	$0.00	$59,550.00	$0.00	$126,726.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$1,297,673.64	$0.00	$370,439.36	$0.00	$1,668,113.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$861.06	$0.00	$19.77	$0.00	$880.83
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$861.06	$0.00	$19.77	$0.00	$880.83
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,296,812.58	$0.00	$370,419.59	$0.00	$1,667,232.17
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,296,812.58	$0.00	$370,419.59	$0.00	$1,667,232.17
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,390,242.49	$1,390,242.49	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,687,913.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,687,913.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$49,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,992.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00

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

COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-06-01-01-29201-1	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	8210-06-01-01-34101-1	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	8210-06-01-01-37101-1	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	8210-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$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	8210-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$47,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,724.00
A	8210-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-02-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-03-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8210-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$17,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,869.00
A	8210-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-06-05-05-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00
A	8210-06-05-05-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$195.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195.00
A	8210-06-05-05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-06-05-05-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$6,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,836.00
A	8210-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$11,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,200.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$941,509.20	$0.00	$0.00	$0.00	$941,509.20
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$769,655.52	$0.00	$0.00	$0.00	$769,655.52
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$114,732.00	$0.00	$0.00	$0.00	$114,732.00
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$68,838.72	$0.00	$0.00	$0.00	$68,838.72
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$351,711.36	$0.00	$0.00	$0.00	$351,711.36
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$121,512.72	$0.00	$0.00	$0.00	$121,512.72
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$69,257.89	$0.00	$0.00	$0.00	$69,257.89
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$734,038.08	$0.00	$0.00	$0.00	$734,038.08
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$360,405.96	$0.00	$0.00	$0.00	$360,405.96
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$44,138.88	$0.00	$0.00	$0.00	$44,138.88
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$1,328.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.70
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$57,493.20	$0.00	$0.00	$0.00	$57,493.20
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$179,821.44	$0.00	$0.00	$0.00	$179,821.44
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$99,769.44	$0.00	$0.00	$0.00	$99,769.44
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$22,975.94	$0.00	$0.00	$0.00	$22,975.94
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$428,861.24	$0.00	$0.00	$0.00	$428,861.24
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$10,582.90	$0.00	$0.00	$0.00	$10,582.90
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$77,000.04	$0.00	$0.00	$0.00	$77,000.04
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$85,795.20	$0.00	$0.00	$0.00	$85,795.20
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$41,356.69	$0.00	$0.00	$0.00	$41,356.69
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$962.26	$0.00	$0.00	$0.00	$962.26
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$13,552.82	$0.00	$0.00	$0.00	$13,552.82
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$12,517.14	$0.00	$0.00	$0.00	$12,517.14
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$114,879.70	$0.00	$0.00	$0.00	$114,879.70
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$22,976.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,976.00
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$61,906.45	$0.00	$0.00	$0.00	$61,906.45
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$251,196.89	$0.00	$0.00	$0.00	$251,196.89
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$10,328.45	$0.00	$0.00	$0.00	$10,328.45
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$3,986.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,986.09
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$8,680.08	$0.00	$0.00	$0.00	$8,680.08
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$21,165.84	$0.00	$0.00	$0.00	$21,165.84

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$177,920.88	$0.00	$0.00	$0.00	$177,920.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$396,049.24	$0.00	$100,500.00	$103,090.59	$393,458.65	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$49,992.00	$0.00	$0.00	$2,251.26	$47,740.74	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$28,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,020.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$5,974.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,974.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$4,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$7,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$10,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00
D	8220-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$316.17	$183.83	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$14,855.24	$0.00	$0.00	$523.16	$14,332.08	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$13,968.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,968.00	$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	$0.00	$3,204.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$4,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$21,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,096.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$16,008.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,008.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	$2,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,472.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$5,084.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,084.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$23,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,992.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$47,724.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,724.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8220-06-02-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-03-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$17,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,869.00	$0.00
D	8220-06-04-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-06-05-05-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	8220-06-05-05-29901-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	$195.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195.00	$0.00
D	8220-06-05-05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-06-05-05-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$6,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,836.00	$0.00
D	8220-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$11,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,200.00	$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	8220-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39801-1	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	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$318,896.17	$100,500.00	$100,500.00	$0.00	$318,896.17
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	-$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	-$321,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$321,000.00
A	8230-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	-$248,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$248,000.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$329,680.08	$0.00	$0.00	$0.00	$329,680.08
A	8230-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$8,680.08	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,680.08
A	8230-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$360,896.17	$100,000.00	$0.00	$0.00	$260,896.17
A	8230-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$356,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$456,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,818,441.38	$0.00	$2,590.59	$440,631.54	$3,380,400.43	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.26	$1,751.26	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$316.17	$316.17	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$523.16	$523.16	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$632,344.70	$0.00	$0.00	$85,932.90	$546,411.80	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$640,031.82	$0.00	$0.00	$71,370.58	$568,661.24	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$95,610.00	$0.00	$0.00	$9,561.00	$86,049.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$57,365.60	$0.00	$0.00	$5,736.56	$51,629.04	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$291,861.28	$0.00	$0.00	$35,194.42	$256,666.86	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$121,512.72	$0.00	$0.00	$0.00	$121,512.72	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$69,257.89	$0.00	$0.00	$0.00	$69,257.89	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$274,692.35	$0.00	$0.00	$59,033.60	$215,658.75	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$262,590.38	$0.00	$0.00	$38,849.29	$223,741.09	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$35,862.84	$0.00	$0.00	$0.00	$35,862.84	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$1,328.70	$0.00	$0.00	$0.00	$1,328.70	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$46,558.90	$0.00	$0.00	$5,195.44	$41,363.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$142,806.26	$0.00	$0.00	$16,140.36	$126,665.90	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$80,896.79	$0.00	$0.00	$8,955.17	$71,941.62	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$22,975.94	$0.00	$0.00	$21,604.94	$1,371.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$116,598.16	$0.00	$0.00	$29,131.54	$87,466.62	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$10,582.90	$0.00	$0.00	$0.00	$10,582.90	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$67,230.09	$0.00	$0.00	$301.32	$66,928.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$71,496.00	$0.00	$0.00	$6,553.80	$64,942.20	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$41,356.69	$0.00	$0.00	$0.00	$41,356.69	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$962.26	$0.00	$0.00	$0.00	$962.26	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$13,552.82	$0.00	$0.00	$0.00	$13,552.82	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$114,879.70	$0.00	$0.00	$0.00	$114,879.70	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$22,976.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,976.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$59,568.67	$0.00	$0.00	$0.00	$59,568.67	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$8,418.33	$0.00	$0.00	$0.00	$8,418.33	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$10,328.45	$0.00	$0.00	$0.00	$10,328.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$3,986.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,986.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$2,189.13	$0.00	$0.00	$0.00	$2,189.13	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$17,638.20	$0.00	$0.00	$1,469.85	$16,168.35	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$5,879.40	$0.00	$0.00	$587.94	$5,291.46	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$148,267.48	$0.00	$0.00	$13,650.17	$134,617.31	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$300,663.81	$0.00	-$100,000.00	$7,010.86	$193,652.95	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$26,170.97	$0.00	$100,000.00	$21,761.21	$104,409.76	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$491,555.21	$0.00	$440,631.54	$373,010.18	$559,176.57	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.26	$1,751.26	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$316.17	$316.17	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$523.16	$523.16	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,932.90	$85,932.90	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,370.58	$71,370.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,561.00	$9,561.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,736.56	$5,736.56	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,194.42	$35,194.42	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,033.60	$59,033.60	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$97,815.58	$0.00	$38,849.29	$0.00	$136,664.87	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$3,678.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,678.24	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,195.44	$5,195.44	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,140.36	$16,140.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.17	$8,955.17	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,604.94	$21,604.94	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,131.54	$29,131.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.32	$301.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,553.80	$6,553.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8250-06-07-01-15948-1	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	$1,469.85	$1,469.85	$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	$13,650.17	$13,650.17	$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	$60,232.36	$0.00	$7,010.86	$0.00	$67,243.22	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$329,829.03	$0.00	$21,761.21	$0.00	$351,590.24	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$373,010.18	$373,010.18	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.26	$1,751.26	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$316.17	$316.17	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$523.16	$523.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,932.90	$85,932.90	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,370.58	$71,370.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,561.00	$9,561.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,736.56	$5,736.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,194.42	$35,194.42	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,033.60	$59,033.60	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,195.44	$5,195.44	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,140.36	$16,140.36	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,955.17	$8,955.17	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,604.94	$21,604.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,131.54	$29,131.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$301.32	$301.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,553.80	$6,553.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	8260-06-07-01-15948-1	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	$1,469.85	$1,469.85	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,650.17	$13,650.17	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,300,763.34	$0.00	$373,010.18	$0.00	$1,673,773.52	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,751.26	$0.00	$1,751.26	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$806.00	$0.00	$0.00	$0.00	$806.00	$0.00
D	8270-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$0.00	$316.17	$0.00	$316.17	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$3,144.76	$0.00	$523.16	$0.00	$3,667.92	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$159,164.50	$0.00	$85,932.90	$0.00	$245,097.40	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$129,623.70	$0.00	$71,370.58	$0.00	$200,994.28	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$19,122.00	$0.00	$9,561.00	$0.00	$28,683.00	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$11,473.12	$0.00	$5,736.56	$0.00	$17,209.68	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$59,850.08	$0.00	$35,194.42	$0.00	$95,044.50	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$138,345.73	$0.00	$59,033.60	$0.00	$197,379.33	$0.00
D	8270-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$4,597.80	$0.00	$0.00	$0.00	$4,597.80	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$10,934.30	$0.00	$5,195.44	$0.00	$16,129.74	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$34,015.18	$0.00	$16,140.36	$0.00	$50,155.54	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$18,872.65	$0.00	$8,955.17	$0.00	$27,827.82	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,604.94	$0.00	$21,604.94	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$64,263.08	$0.00	$29,131.54	$0.00	$93,394.62	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$9,769.95	$0.00	$301.32	$0.00	$10,071.27	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$14,299.20	$0.00	$6,553.80	$0.00	$20,853.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$12,517.08	$0.00	$0.00	$0.00	$12,517.08	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$2,337.78	$0.00	$0.00	$0.00	$2,337.78	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$572,458.64	$0.00	$0.00	$0.00	$572,458.64	$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	$3,527.64	$0.00	$1,469.85	$0.00	$4,997.49	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$1,175.88	$0.00	$587.94	$0.00	$1,763.82	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$29,653.40	$0.00	$13,650.17	$0.00	$43,303.57	$0.00
		Sumas =>	$38,197,893.39	$38,197,893.39	$4,579,587.06	$4,579,587.06	$38,541,500.62	$38,541,500.62

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2023 12:19 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