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

COLIMA
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$6,343,796.46	$0.00	$721,637.63	$712,595.26	$6,352,838.83	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$6,081,438.58	$0.00	$721,637.63	$712,595.26	$6,090,480.95	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$152,903.05	$0.00	$383,501.29	$472,890.75	$63,513.59	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$152,903.05	$0.00	$383,501.29	$472,890.75	$63,513.59	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$270.72	$0.00	$143,796.78	$143,796.78	$270.72	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$270.72	$0.00	$143,796.78	$143,796.78	$270.72	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$152,632.33	$0.00	$239,704.51	$329,093.97	$63,242.87	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$121,396.21	$0.00	$239,704.51	$329,093.97	$32,006.75	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$31,236.12	$0.00	$0.00	$0.00	$31,236.12	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,928,535.53	$0.00	$338,136.34	$239,704.51	$6,026,967.36	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,928,535.53	$0.00	$338,136.34	$239,704.51	$6,026,967.36	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3.65	$3.65	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$3.65	$3.65	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,928,535.53	$0.00	$338,132.69	$239,700.86	$6,026,967.36	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0004	MAYRA CATALINA CANELA GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0022	SAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$262,357.88	$0.00	$0.00	$0.00	$262,357.88	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$298,307.10	$0.00	$0.00	$0.00	$298,307.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$213,352.79	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$192,797.72	$0.00	$0.00	$0.00	$192,797.72	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$192,797.72	$0.00	$0.00	$0.00	$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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 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	$116,979.22	$0.00	$0.00	$0.00	$116,979.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$114,528.77	$0.00	$0.00	$0.00	$114,528.77
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$87,102.13	$0.00	$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	$79,216.12	$0.00	$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	$5,732,606.21	$409,531.69	$384,900.65	$0.00	$5,707,975.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,732,606.21	$409,531.69	$384,900.65	$0.00	$5,707,975.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,732,606.21	$409,531.69	$384,900.65	$0.00	$5,707,975.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,799,108.83	$323,540.27	$268,187.12	$0.00	$1,743,755.68
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$80,544.86	$80,544.86	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$45,012.48	$45,012.48	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$35,532.38	$35,532.38	$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	$202,353.37	$154,601.07	$70,761.66	$0.00	$118,513.96
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$13,864.30	$13,864.30	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$147,195.67	$83,839.41	$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	$56,897.36	$56,897.36	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$1,113,043.02	$0.00	$28,486.26	$0.00	$1,141,529.28
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,113,043.02	$0.00	$28,486.26	$0.00	$1,141,529.28
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$382,226.31	$65,101.01	$65,101.01	$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/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 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	$3,602.84	$3,602.84	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$11,104.40	$11,104.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$6,161.16	$6,161.16	$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	$27,131.54	$27,131.54	$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	$2,454.08	$2,454.08	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$3,574.80	$3,574.80	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$962.26	$962.26	$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	$10,109.93	$10,109.93	$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	2111-5-15948	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	$7,995.77	$7,995.77	$0.00	$101,486.13
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$587.94	$587.94	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$101,486.13	$7,407.83	$7,407.83	$0.00	$101,486.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$844,959.08	$480.24	$480.24	$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	$480.24	$480.24	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000278	PAPELES Y CONVERSIONES SÁNCHEZ S.A. DE CV.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	OSCAR MARTÍN SERRANO GARCÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$480.24	$480.24	$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	$2,497,917.44	$0.00	$30,068.42	$0.00	$2,527,985.86
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$2,497,917.44	$0.00	$30,068.42	$0.00	$2,527,985.86

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$494,391.04	$85,511.18	$86,164.87	$0.00	$495,044.73
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$161,790.21	$85,511.18	$80,437.72	$0.00	$156,716.75
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$52,347.94	$29,975.65	$20,627.60	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,608.09	$833.31	$555.54	$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	$8,270.08	$3,101.28	$2,067.52	$0.00	$7,236.32
A	2117-0001-01-170	PRÉSTAMO FONDO VIVIENDA	$0.00	$1,211.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,211.46
A	2117-0001-01-191	Préstamo Extraordinario del Sindicato	$0.00	-$0.43	$555.50	$555.50	$0.00	-$0.43
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$3,706.36	$4,415.00	$3,532.00	$0.00	$2,823.36
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$16,850.00	$7,950.00	$5,300.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$17,512.38	$12,790.56	$8,527.04	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,740.00	$0.00	$90.00	$0.00	$1,830.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$330.00	$0.00	$0.00	-$330.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$88,553.08	$21,120.10	$14,244.20	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$57,341.50	$21,120.10	$14,244.20	$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	$628.83	$0.00	$0.00	$0.00	$628.83
A	2117-0001-02-06	Seguro Hipotecario	$0.00	$113.70	$0.00	$0.00	$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	$18,607.14	$32,601.00	$44,356.30	$0.00	$30,362.44
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$18,607.14	$32,601.00	$44,356.30	$0.00	$30,362.44
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$504.81	$1,514.43	$1,009.62	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$504.81	$1,514.43	$1,009.62	$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	$1,077.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,077.24
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$1,077.24	$0.00	$0.00	$0.00	$1,077.24
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$332,600.83	$0.00	$5,727.15	$0.00	$338,327.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$96,229.82	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	$3,466,563.81	$0.00	$338,136.34	$0.00	$3,804,700.15
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	$3,465,660.87	$0.00	$338,132.69	$0.00	$3,803,793.56
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$3,465,660.87	$0.00	$338,132.69	$0.00	$3,803,793.56
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$3,465,660.87	$0.00	$338,132.69	$0.00	$3,803,793.56
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,310,754.87	$0.00	$338,132.69	$0.00	$3,648,887.56
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$154,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,906.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$902.94	$0.00	$3.65	$0.00	$906.59
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$902.94	$0.00	$3.65	$0.00	$906.59
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$902.94	$0.00	$3.65	$0.00	$906.59
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$902.94	$0.00	$3.65	$0.00	$906.59
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$3,294,329.52	$0.00	$304,462.93	$0.00	$3,598,792.45	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,693,084.17	$0.00	$274,394.51	$0.00	$2,967,478.68	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$2,601,217.23	$0.00	$268,187.12	$0.00	$2,869,404.35	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$654,166.64	$0.00	$80,544.86	$0.00	$734,711.50	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$359,982.28	$0.00	$45,012.48	$0.00	$404,994.76	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$294,184.36	$0.00	$35,532.38	$0.00	$329,716.74	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$76,487.80	$0.00	$15,297.56	$0.00	$91,785.36	$0.00

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$47,805.00	$0.00	$9,561.00	$0.00	$57,366.00	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$28,682.80	$0.00	$5,736.56	$0.00	$34,419.36	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$533,562.16	$0.00	$70,761.66	$0.00	$604,323.82	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$138,548.70	$0.00	$13,864.30	$0.00	$152,413.00	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$83,839.41	$0.00	$0.00	$0.00	$83,839.41	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$311,174.05	$0.00	$56,897.36	$0.00	$368,071.41	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$206,698.15	$0.00	$28,486.26	$0.00	$235,184.41	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$206,698.15	$0.00	$28,486.26	$0.00	$235,184.41	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,056,805.50	$0.00	$65,101.01	$0.00	$1,121,906.51	$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	$24,505.06	$0.00	$3,602.84	$0.00	$28,107.90	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$76,080.58	$0.00	$11,104.40	$0.00	$87,184.98	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$42,211.94	$0.00	$6,161.16	$0.00	$48,373.10	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$21,604.94	$0.00	$0.00	$0.00	$21,604.94	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$198,643.36	$0.00	$27,131.54	$0.00	$225,774.90	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$14,387.41	$0.00	$2,454.08	$0.00	$16,841.49	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$30,385.80	$0.00	$3,574.80	$0.00	$33,960.60	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$38,888.93	$0.00	$0.00	$0.00	$38,888.93	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$962.26	$0.00	$962.26	$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	$9,837.78	$0.00	$10,109.93	$0.00	$19,947.71	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$572,458.64	$0.00	$0.00	$0.00	$572,458.64	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$6,197.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,197.07	$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	$73,496.98	$0.00	$7,995.77	$0.00	$81,492.75	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$6,761.31	$0.00	$587.94	$0.00	$7,349.25	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$2,351.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,351.76	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$64,383.91	$0.00	$7,407.83	$0.00	$71,791.74	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,974.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,974.86	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$2,168.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,168.86	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,751.26	$0.00	$0.00	$0.00	$1,751.26	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$417.60	$0.00	$0.00	$0.00	$417.60	$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	$88,892.08	$0.00	$6,207.39	$0.00	$95,099.47	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$316.17	$0.00	$0.00	$0.00	$316.17	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$316.17	$0.00	$0.00	$0.00	$316.17	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$5,271.62	$0.00	$480.24	$0.00	$5,751.86	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$5,271.62	$0.00	$480.24	$0.00	$5,751.86	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$83,304.29	$0.00	$5,727.15	$0.00	$89,031.44	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$83,304.29	$0.00	$5,727.15	$0.00	$89,031.44	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$601,244.35	$0.00	$30,068.42	$0.00	$631,312.77	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$601,244.35	$0.00	$30,068.42	$0.00	$631,312.77	$0.00
D	5251	PENSIONES	$601,244.35	$0.00	$30,068.42	$0.00	$631,312.77	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$601,244.35	$0.00	$30,068.42	$0.00	$631,312.77	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	5518-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$0.00	$0.00	$12,168,428.22	$12,168,428.22	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$12,168,428.22	$12,168,428.22	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$12,168,428.22	$6,392,911.51	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$18,561,339.73	$0.00	$0.00	$12,168,428.22	$6,392,911.51	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$18,561,339.73	$12,168,428.22	$0.00	$0.00	$6,392,911.51
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$18,561,339.73	$12,168,428.22	$0.00	$0.00	$6,392,911.51
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$1,610,825.04	$1,610,825.04	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$577,840.85	$577,840.85	$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	$2,221,349.19	$338,136.34	$0.00	$0.00	$1,883,212.85
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$902.94	$3.65	$0.00	$0.00	-$906.59
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$902.94	$3.65	$0.00	$0.00	-$906.59
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$2,222,252.13	$338,132.69	$0.00	$0.00	$1,884,119.44
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,977,158.13	$338,132.69	$0.00	$0.00	$1,639,025.44
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$245,094.00	$0.00	$0.00	$0.00	$245,094.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$1,074,820.03	$239,704.51	$338,136.34	$0.00	$1,173,251.86
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$3.65	$3.65	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$3.65	$3.65	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,074,820.03	$239,700.86	$338,132.69	$0.00	$1,173,251.86
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$919,914.03	$239,700.86	$338,132.69	$0.00	$1,018,345.86
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$154,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$154,906.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$2,391,743.78	$0.00	$239,704.51	$0.00	$2,631,448.29

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$902.94	$0.00	$3.65	$0.00	$906.59
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$902.94	$0.00	$3.65	$0.00	$906.59
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$2,390,840.84	$0.00	$239,700.86	$0.00	$2,630,541.70
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,390,840.84	$0.00	$239,700.86	$0.00	$2,630,541.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,032,984.19	$1,032,984.19	$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
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

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

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

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$391,437.35	$0.00	$40,000.00	$40,480.24	$390,957.11	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$47,740.74	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,954.40	$0.00	$0.00	$0.00	$2,954.40	$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	$183.83	$0.00	$0.00	$0.00	$183.83	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$12,728.38	$0.00	$0.00	$480.24	$12,248.14	$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

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$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

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$318,896.17	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$318,896.17
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	-$165,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$165,000.00
A	8230-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	-$46,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$46,000.00
A	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$84,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,000.00
A	8230-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
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	-$203,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$203,000.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$321,680.08	$0.00	$0.00	$0.00	$321,680.08
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	8230-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$260,896.17	$0.00	$0.00	$0.00	$260,896.17
A	8230-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$616,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$656,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,321,043.30	$0.00	$480.24	$304,462.93	$2,017,060.61	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.24	$480.24	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$416,526.92	$0.00	$0.00	$45,012.48	$371,514.44	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$375,471.16	$0.00	$0.00	$35,532.38	$339,938.78	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$66,927.00	$0.00	$0.00	$9,561.00	$57,366.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$40,155.92	$0.00	$0.00	$5,736.56	$34,419.36	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$167,162.66	$0.00	$0.00	$13,864.30	$153,298.36	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$160.59	$0.00	$0.00	$0.00	$160.59	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$121,512.72	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$81,512.72	$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	$101,864.03	$0.00	$0.00	$56,897.36	$44,966.67	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$153,707.81	$0.00	$0.00	$28,486.26	$125,221.55	$0.00
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	$32,988.14	$0.00	$0.00	$3,602.84	$29,385.30	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$100,740.86	$0.00	$0.00	$11,104.40	$89,636.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$57,557.50	$0.00	$0.00	$6,161.16	$51,396.34	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$1,371.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,371.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$27,217.88	$0.00	$0.00	$27,131.54	$86.34	$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	$32,612.63	$0.00	$0.00	$2,454.08	$30,158.55	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$55,409.40	$0.00	$0.00	$3,574.80	$51,834.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$2,467.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,467.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$962.26	$0.00	$0.00	$962.26	$0.00	$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	$22,068.67	$0.00	$0.00	$10,109.93	$11,958.74	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$418.33	$0.00	$0.00	$0.00	$418.33	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$4,131.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,131.38	$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

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$14,404.53	$0.00	$0.00	$587.94	$13,816.59	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$4,703.52	$0.00	$0.00	$0.00	$4,703.52	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$53,536.97	$0.00	$0.00	$7,407.83	$46,129.14	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$177,591.88	$0.00	$0.00	$5,727.15	$171,864.73	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$14,755.65	$0.00	$40,000.00	$30,068.42	$24,687.23	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$978,764.44	$0.00	$304,462.93	$324,020.51	$959,206.86	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.24	$480.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,012.48	$45,012.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,532.38	$35,532.38	$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	$13,864.30	$13,864.30	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$83,839.41	$0.00	$0.00	$83,839.41	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,897.36	$56,897.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$206,698.15	$0.00	$28,486.26	$0.00	$235,184.41	$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	$3,602.84	$3,602.84	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,104.40	$11,104.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,161.16	$6,161.16	$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	$27,131.54	$27,131.54	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,454.08	$2,454.08	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,574.80	$3,574.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$962.26	$962.26	$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	$10,109.93	$10,109.93	$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	8250-06-07-01-15948-1	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	$587.94	$587.94	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,407.83	$7,407.83	$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	$83,304.29	$0.00	$5,727.15	$0.00	$89,031.44	$0.00

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$601,244.35	$0.00	$30,068.42	$0.00	$631,312.77	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$324,020.51	$324,020.51	$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	8260-06-01-01-22101-1	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.24	$480.24	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,012.48	$45,012.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,532.38	$35,532.38	$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	$13,864.30	$13,864.30	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,839.41	$83,839.41	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,897.36	$56,897.36	$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	$3,602.84	$3,602.84	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,104.40	$11,104.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,161.16	$6,161.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,131.54	$27,131.54	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,454.08	$2,454.08	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,574.80	$3,574.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$962.26	$962.26	$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	$10,109.93	$10,109.93	$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	8260-06-07-01-15948-1	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	$587.94	$587.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,407.83	$7,407.83	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,315,564.08	$0.00	$324,020.51	$0.00	$2,639,584.59	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$1,751.26	$0.00	$0.00	$0.00	$1,751.26	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$417.60	$0.00	$0.00	$0.00	$417.60	$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	$316.17	$0.00	$0.00	$0.00	$316.17	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$5,271.62	$0.00	$480.24	$0.00	$5,751.86	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$359,982.28	$0.00	$45,012.48	$0.00	$404,994.76	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

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

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$294,184.36	$0.00	$35,532.38	$0.00	$329,716.74	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$47,805.00	$0.00	$9,561.00	$0.00	$57,366.00	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$28,682.80	$0.00	$5,736.56	$0.00	$34,419.36	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$138,548.70	$0.00	$13,864.30	$0.00	$152,413.00	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,839.41	$0.00	$83,839.41	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$311,174.05	$0.00	$56,897.36	$0.00	$368,071.41	$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	$24,505.06	$0.00	$3,602.84	$0.00	$28,107.90	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$76,080.58	$0.00	$11,104.40	$0.00	$87,184.98	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$42,211.94	$0.00	$6,161.16	$0.00	$48,373.10	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$21,604.94	$0.00	$0.00	$0.00	$21,604.94	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$198,643.36	$0.00	$27,131.54	$0.00	$225,774.90	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$14,387.41	$0.00	$2,454.08	$0.00	$16,841.49	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$30,385.80	$0.00	$3,574.80	$0.00	$33,960.60	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$38,888.93	$0.00	$0.00	$0.00	$38,888.93	$0.00
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$962.26	$0.00	$962.26	$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	$9,837.78	$0.00	$10,109.93	$0.00	$19,947.71	$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	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$6,197.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,197.07	$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	$6,761.31	$0.00	$587.94	$0.00	$7,349.25	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$2,351.76	$0.00	$0.00	$0.00	$2,351.76	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$64,383.91	$0.00	$7,407.83	$0.00	$71,791.74	$0.00
		Sumas =>	$40,011,167.10	$40,011,167.10	$15,214,885.51	$15,214,885.51	$28,156,244.18	$28,156,244.18

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2023 01:25 p. m.

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

C.P. MARGARITA FARÍAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUÍA
DIRECTOR GENERAL