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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,724,638.80	$0.00	$660,864.91	$578,462.95	$5,807,040.76	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,462,280.92	$0.00	$660,864.91	$578,462.95	$5,544,682.88	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$124,601.07	$0.00	$309,541.83	$346,374.32	$87,768.58	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$124,601.07	$0.00	$309,541.83	$346,374.32	$87,768.58	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$270.72	$0.00	$77,453.20	$77,453.20	$270.72	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$270.72	$0.00	$77,453.20	$77,453.20	$270.72	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$124,330.35	$0.00	$232,088.63	$268,921.12	$87,497.86	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$66,001.56	$0.00	$232,077.94	$268,921.12	$29,158.38	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$58,328.79	$0.00	$10.69	$0.00	$58,339.48	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,337,679.85	$0.00	$351,323.08	$232,088.63	$5,456,914.30	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,337,679.85	$0.00	$351,323.08	$232,088.63	$5,456,914.30	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$14.18	$14.18	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$14.18	$14.18	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,337,679.85	$0.00	$351,308.90	$232,074.45	$5,456,914.30	$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	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$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

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

COLIMA
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$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	$5,038,479.99	$325,271.13	$356,155.87	$0.00	$5,069,364.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,038,479.99	$325,271.13	$356,155.87	$0.00	$5,069,364.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,038,479.99	$325,271.13	$356,155.87	$0.00	$5,069,364.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,801,283.48	$232,074.45	$261,721.21	$0.00	$1,830,930.24
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	$118,513.96	$70,761.66	$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	$63,356.26	$0.00	$0.00	$0.00	$63,356.26
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$0.00	$0.00	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$56,897.36	$56,897.36	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$1,199,057.08	$0.00	$29,646.76	$0.00	$1,228,703.84
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,199,057.08	$0.00	$29,646.76	$0.00	$1,228,703.84
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$382,226.31	$57,474.60	$57,474.60	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,400.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$33,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,882.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$218,578.59	$0.00	$0.00	$0.00	$218,578.59
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$14,499.30	$5,899.86	$5,899.86	$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	$0.00	$470.96	$470.96	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$470.96	$470.96	$0.00	$0.00
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	2112-1-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	NEUBOX INTERNET S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	2112-1-000280	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$470.96	$470.96	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,600,919.10	$0.00	$31,244.81	$0.00	$2,632,163.91
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$2,600,919.10	$0.00	$31,244.81	$0.00	$2,632,163.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$520,875.54	$92,725.72	$62,718.89	$0.00	$490,868.71
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$172,374.11	$92,725.72	$56,350.01	$0.00	$135,998.40
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$51,976.03	$26,550.34	$17,574.20	$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	$3,404.40	$2,370.64	$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	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.43
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$4,589.36	$5,298.00	$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	$17,900.00	$11,100.00	$7,400.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$15,447.47	$5,614.63	$3,416.02	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,830.00	$300.00	$300.00	$0.00	$1,830.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	-$330.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$330.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$88,966.45	$21,217.95	$13,928.68	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$57,754.87	$21,217.95	$13,928.68	$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	$29,149.58	$43,143.00	$23,637.51	$0.00	$9,644.09
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$29,149.58	$43,143.00	$23,637.51	$0.00	$9,644.09
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	$348,501.43	$0.00	$6,368.88	$0.00	$354,870.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$115,401.87	$0.00	$0.00	$0.00	$115,401.87
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	2119-0056	ABEL HUERTA DÍAZ	$0.00	$19,172.05	$0.00	$0.00	$0.00	$19,172.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$438,955.96	$0.00	$0.00	$0.00	$438,955.96

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$4,584,352.91	$0.00	$351,323.08	$0.00	$4,935,675.99
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	$4,583,346.37	$0.00	$351,308.90	$0.00	$4,934,655.27
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$4,583,346.37	$0.00	$351,308.90	$0.00	$4,934,655.27
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$4,583,346.37	$0.00	$351,308.90	$0.00	$4,934,655.27
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$4,381,845.37	$0.00	$299,334.90	$0.00	$4,681,180.27
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$201,501.00	$0.00	$51,974.00	$0.00	$253,475.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$1,006.54	$0.00	$14.18	$0.00	$1,020.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$1,006.54	$0.00	$14.18	$0.00	$1,020.72
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$1,006.54	$0.00	$14.18	$0.00	$1,020.72
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$1,006.54	$0.00	$14.18	$0.00	$1,020.72
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$4,337,150.06	$0.00	$299,805.86	$0.00	$4,636,955.92	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$3,632,903.05	$0.00	$268,561.05	$0.00	$3,901,464.10	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$3,519,255.47	$0.00	$261,721.21	$0.00	$3,780,976.68	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$903,647.47	$0.00	$80,544.86	$0.00	$984,192.33	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$499,171.18	$0.00	$45,012.48	$0.00	$544,183.66	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$404,476.29	$0.00	$35,532.38	$0.00	$440,008.67	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$122,380.48	$0.00	$15,297.56	$0.00	$137,678.04	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$76,488.00	$0.00	$9,561.00	$0.00	$86,049.00	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$45,892.48	$0.00	$5,736.56	$0.00	$51,629.04	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$782,305.41	$0.00	$70,761.66	$0.00	$853,067.07	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$181,458.90	$0.00	$13,864.30	$0.00	$195,323.20	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$83,839.41	$0.00	$0.00	$0.00	$83,839.41	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$35,140.97	$0.00	$0.00	$0.00	$35,140.97	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$481,866.13	$0.00	$56,897.36	$0.00	$538,763.49	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$292,712.21	$0.00	$29,646.76	$0.00	$322,358.97	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$292,712.21	$0.00	$29,646.76	$0.00	$322,358.97	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,320,725.61	$0.00	$57,474.60	$0.00	$1,378,200.21	$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	$35,605.99	$0.00	$3,602.84	$0.00	$39,208.83	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$110,322.84	$0.00	$11,104.40	$0.00	$121,427.24	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$61,210.87	$0.00	$6,161.16	$0.00	$67,372.03	$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	$280,037.98	$0.00	$27,131.54	$0.00	$307,169.52	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$19,295.57	$0.00	$0.00	$0.00	$19,295.57	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$41,706.00	$0.00	$3,574.80	$0.00	$45,280.80	$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	$962.26	$0.00	$0.00	$0.00	$962.26	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$6,776.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,776.40	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$12,517.08	$0.00	$0.00	$0.00	$12,517.08	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$70,996.49	$0.00	$0.00	$0.00	$70,996.49	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$33,057.64	$0.00	$5,899.86	$0.00	$38,957.50	$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	$97,484.29	$0.00	$7,995.77	$0.00	$105,480.06	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$8,525.13	$0.00	$587.94	$0.00	$9,113.07	$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	$86,607.40	$0.00	$7,407.83	$0.00	$94,015.23	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,504.66	$0.00	$0.00	$0.00	$7,504.66	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$6,698.66	$0.00	$0.00	$0.00	$6,698.66	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,436.66	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436.66	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$2,262.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$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	$106,142.92	$0.00	$6,839.84	$0.00	$112,982.76	$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	$6,621.86	$0.00	$470.96	$0.00	$7,092.82	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$6,621.86	$0.00	$470.96	$0.00	$7,092.82	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$99,204.89	$0.00	$6,368.88	$0.00	$105,573.77	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$99,204.89	$0.00	$6,368.88	$0.00	$105,573.77	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$704,246.01	$0.00	$31,244.81	$0.00	$735,490.82	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$704,246.01	$0.00	$31,244.81	$0.00	$735,490.82	$0.00
D	5251	PENSIONES	$704,246.01	$0.00	$31,244.81	$0.00	$735,490.82	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$704,246.01	$0.00	$31,244.81	$0.00	$735,490.82	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$6,392,911.51	$0.00	$0.00	$0.00	$6,392,911.51	$0.00
D	7630-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$6,392,911.51	$0.00	$0.00	$0.00	$6,392,911.51	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$6,392,911.51	$0.00	$0.00	$0.00	$6,392,911.51
A	7640-51101	INVENTARIO EN COMODATO	$0.00	$6,392,911.51	$0.00	$0.00	$0.00	$6,392,911.51
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$1,608,779.35	$1,608,779.35	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$583,411.71	$583,411.71	$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	$1,103,560.09	$351,323.08	$0.00	$0.00	$752,237.01
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$1,006.54	$14.18	$0.00	$0.00	-$1,020.72
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$1,006.54	$14.18	$0.00	$0.00	-$1,020.72
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,104,566.63	$351,308.90	$0.00	$0.00	$753,257.73
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$906,067.63	$299,334.90	$0.00	$0.00	$606,732.73
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$198,499.00	$51,974.00	$0.00	$0.00	$146,525.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$1,360,481.35	$232,088.63	$351,323.08	$0.00	$1,479,715.80
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$14.18	$14.18	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$14.18	$14.18	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,360,481.35	$232,074.45	$351,308.90	$0.00	$1,479,715.80
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,158,980.35	$232,074.45	$299,334.90	$0.00	$1,226,240.80
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$201,501.00	$0.00	$51,974.00	$0.00	$253,475.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$3,223,871.56	$0.00	$232,088.63	$0.00	$3,455,960.19
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$1,006.54	$0.00	$14.18	$0.00	$1,020.72
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$1,006.54	$0.00	$14.18	$0.00	$1,020.72
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$3,222,865.02	$0.00	$232,074.45	$0.00	$3,454,939.47
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,222,865.02	$0.00	$232,074.45	$0.00	$3,454,939.47
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,025,367.64	$1,025,367.64	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$385,557.31	$0.00	$130,000.00	$130,470.96	$385,086.35	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$45,055.34	$0.00	$0.00	$0.00	$45,055.34	$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	$1,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,110.00	$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	$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	$11,378.14	$0.00	$0.00	$470.96	$10,907.18	$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

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

COLIMA Gobierno del Estado

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$90,000.00	$90,000.00	$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	-$20,000.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	-$20,000.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-2	Productividad G. Capital	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$318,896.17	$130,000.00	$130,000.00	$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	$52,000.00	$0.00	$0.00	-$152,000.00
A	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	-$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$96,000.00
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	-$61,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$61,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	-$245,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	-$155,000.00
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	-$48,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$48,000.00
A	8230-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	-$16,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,200.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	-$164,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	-$124,000.00
A	8230-06-07-01-15407-2	Productividad G. Capital	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	-$25,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	-$43,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$43,800.00
A	8230-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
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	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
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	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
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
A	8230-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$210,896.17	$20,000.00	$0.00	$0.00	$190,896.17
A	8230-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$756,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$756,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,284,102.80	$0.00	$470.96	$299,805.86	$984,767.90	$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	$470.96	$470.96	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$277,338.02	$0.00	$0.00	$45,012.48	$232,325.54	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$265,179.23	$0.00	-$52,000.00	$35,532.38	$177,646.85	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$38,244.00	$0.00	$0.00	$9,561.00	$28,683.00	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$22,946.24	$0.00	$0.00	$5,736.56	$17,209.68	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$74,252.46	$0.00	$0.00	$13,864.30	$60,388.16	$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	$25,371.75	$0.00	$0.00	$0.00	$25,371.75	$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	$7,171.95	$0.00	$90,000.00	$56,897.36	$40,274.59	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$67,693.75	$0.00	$0.00	$29,646.76	$38,046.99	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$21,887.21	$0.00	-$10,000.00	$3,602.84	$8,284.37	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$21,498.60	$0.00	$0.00	$11,104.40	$10,394.20	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$22,358.57	$0.00	$0.00	$6,161.16	$16,197.41	$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	$4,823.26	$0.00	$40,000.00	$27,131.54	$17,691.72	$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	$17,704.47	$0.00	$0.00	$0.00	$17,704.47	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$19,089.20	$0.00	-$10,000.00	$3,574.80	$5,514.40	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$6,776.42	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$776.42	$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	$83.21	$0.00	$0.00	$0.00	$83.21	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$22,976.00	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$12,976.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$28,848.81	$0.00	-$10,000.00	$5,899.86	$12,948.95	$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	-$4,000.00	$0.00	$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
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$12,640.71	$0.00	-$8,000.00	$587.94	$4,052.77	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$703.52	$0.00	$0.00	$0.00	$703.52	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$31,313.48	$0.00	$0.00	$7,407.83	$23,905.65	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$111,691.28	$0.00	-$20,000.00	$6,368.88	$85,322.40	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$51,753.99	$0.00	$0.00	$31,244.81	$20,509.18	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,099,841.35	$0.00	$299,805.86	$232,545.41	$1,167,101.80	$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	$470.96	$470.96	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$292,712.21	$0.00	$29,646.76	$0.00	$322,358.97	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,899.86	$5,899.86	$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	$99,204.89	$0.00	$6,368.88	$0.00	$105,573.77	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$704,246.01	$0.00	$31,244.81	$0.00	$735,490.82	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$232,545.41	$232,545.41	$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	$470.96	$470.96	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,899.86	$5,899.86	$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	$3,237,307.71	$0.00	$232,545.41	$0.00	$3,469,853.12	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,436.66	$0.00	$0.00	$0.00	$4,436.66	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$2,262.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$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	$6,621.86	$0.00	$470.96	$0.00	$7,092.82	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$499,171.18	$0.00	$45,012.48	$0.00	$544,183.66	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$404,476.29	$0.00	$35,532.38	$0.00	$440,008.67	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$76,488.00	$0.00	$9,561.00	$0.00	$86,049.00	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$45,892.48	$0.00	$5,736.56	$0.00	$51,629.04	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$181,458.90	$0.00	$13,864.30	$0.00	$195,323.20	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$83,839.41	$0.00	$0.00	$0.00	$83,839.41	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$35,140.97	$0.00	$0.00	$0.00	$35,140.97	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$481,866.13	$0.00	$56,897.36	$0.00	$538,763.49	$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	$35,605.99	$0.00	$3,602.84	$0.00	$39,208.83	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$110,322.84	$0.00	$11,104.40	$0.00	$121,427.24	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$61,210.87	$0.00	$6,161.16	$0.00	$67,372.03	$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	$280,037.98	$0.00	$27,131.54	$0.00	$307,169.52	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$19,295.57	$0.00	$0.00	$0.00	$19,295.57	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$41,706.00	$0.00	$3,574.80	$0.00	$45,280.80	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2023 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$962.26	$0.00	$0.00	$0.00	$962.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$6,776.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,776.40	$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	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$70,996.49	$0.00	$0.00	$0.00	$70,996.49	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$33,057.64	$0.00	$5,899.86	$0.00	$38,957.50	$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	$8,525.13	$0.00	$587.94	$0.00	$9,113.07	$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	$86,607.40	$0.00	$7,407.83	$0.00	$94,015.23	$0.00
		Sumas =>	$28,266,401.76	$28,266,401.76	$2,894,721.25	$2,894,721.25	$28,648,609.58	$28,648,609.58

C.P. MARGARITA FARÍAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUÍA
DIRECTOR GENERAL