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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,295,008.64	$0.00	$629,685.78	$595,687.84	$5,329,006.58	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,074,523.58	$0.00	$629,685.78	$595,687.84	$5,108,521.52	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$460,723.90	$0.00	$280,701.39	$315,511.61	$425,913.68	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$460,723.90	$0.00	$280,701.39	$315,511.61	$425,913.68	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$17.29	$0.00	$0.00	$17.29	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$17.29	$0.00	$0.00	$17.29	$0.00	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$460,706.61	$0.00	$280,701.39	$315,494.32	$425,913.68	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$187,199.02	$0.00	$279,817.18	$311,985.65	$155,030.55	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$273,507.59	$0.00	$884.21	$3,508.67	$270,883.13	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$4,613,799.68	$0.00	$348,984.39	$280,176.23	$4,682,607.84	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,613,799.68	$0.00	$348,688.89	$279,880.74	$4,682,607.83	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$94.25	$94.25	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$94.25	$94.25	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$4,613,799.68	$0.00	$348,594.64	$279,786.49	$4,682,607.83	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$295.50	$295.49	$0.01	$0.00
D	1123-0002	CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.00	$0.00	$295.50	$295.49	$0.01	$0.00
D	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$220,485.06	$0.00	$0.00	$0.00	$220,485.06	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$302,676.10	$0.00	$0.00	$0.00	$302,676.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$217,721.79	$0.00	$0.00	$0.00	$217,721.79	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$7,484.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,484.01	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$197,166.72	$0.00	$0.00	$0.00	$197,166.72	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$197,166.72	$0.00	$0.00	$0.00	$197,166.72	$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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. 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	$163,221.04	$0.00	$0.00	$0.00	$163,221.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$160,016.59	$0.00	$0.00	$0.00	$160,016.59
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$126,663.92	$0.00	$0.00	$0.00	$126,663.92
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$3,907.68	$0.00	$0.00	$0.00	$3,907.68
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$117,070.84	$0.00	$0.00	$0.00	$117,070.84
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,685.40	$0.00	$0.00	$0.00	$5,685.40
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	$21,579.67	$0.00	$0.00	$0.00	$21,579.67
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$13,813.34	$0.00	$0.00	$0.00	$13,813.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$7,766.33	$0.00	$0.00	$0.00	$7,766.33
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$3,204.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$3,204.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$3,204.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,204.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,654,245.62	$387,574.60	$396,319.94	$0.00	$4,662,990.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,654,245.62	$387,574.60	$396,319.94	$0.00	$4,662,990.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,654,245.62	$387,574.60	$396,319.94	$0.00	$4,662,990.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,199,089.50	$274,088.79	$275,109.51	$0.00	$1,200,110.22
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$97,243.43	$97,243.43	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$55,147.55	$55,147.55	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$42,095.88	$42,095.88	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-2-12202	Sobresueldos al personal eventual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$113,341.19	$76,938.85	$76,938.85	$0.00	$113,341.19
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$15,510.16	$15,510.16	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$58,183.49	$0.00	$0.00	$0.00	$58,183.49
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	$61,428.69	$61,428.69	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$964,921.39	$29,442.22	$29,442.22	$0.00	$964,921.39
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$964,921.39	$29,442.22	$29,442.22	$0.00	$964,921.39
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$120,826.92	$61,331.99	$62,352.71	$0.00	$121,847.64
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$98,261.67	$0.00	$1,020.72	$0.00	$99,282.39

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. 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	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$3,472.79	$3,472.79	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$10,715.14	$10,715.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$5,945.17	$5,945.17	$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	$26,000.00	$26,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,631.46	$1,631.46	$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	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
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	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$9,132.30	$9,132.30	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$1,305.20	$1,305.20	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$7,827.10	$7,827.10	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$12,298.75	$9,772.06	$9,772.06	$0.00	$12,298.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,990.06	$3,990.06	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	CYBERPUERTA S.A. DE C.V	$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	$1,398.49	$1,398.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	OSCAR MARTÍN SERRANO GARCÍA	$0.00	$0.00	$744.00	$744.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	$0.00	$0.00	$1,053.28	$1,053.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000281	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUESTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	JULIO LLANOS MORALES	$0.00	$0.00	$295.49	$295.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$498.80	$498.80	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$12,298.75	$5,782.00	$5,782.00	$0.00	$12,298.75
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,780,281.07	$0.00	$38,537.43	$0.00	$2,818,818.50

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$2,780,281.07	$0.00	$38,537.43	$0.00	$2,818,818.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$538,081.41	$102,824.46	$72,900.94	$0.00	$508,157.89
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$169,255.43	$99,693.85	$69,770.33	$0.00	$139,331.91
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$55,429.40	$38,868.53	$26,439.02	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,623.83	$880.53	$587.02	$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	$8,573.20	$5,650.64	$4,313.76	$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	$18,401.98	$15,459.36	$10,306.24	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,680.00	$480.00	$300.00	$0.00	$1,500.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$89,702.05	$23,631.74	$15,606.87	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$58,490.47	$23,631.74	$15,606.87	$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	$21,344.42	$35,339.00	$26,500.00	$0.00	$12,505.42
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$21,344.42	$35,339.00	$26,500.00	$0.00	$12,505.42
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$530.14	$1,554.58	$1,024.44	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$530.14	$1,554.58	$1,024.44	$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	$1,549.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,549.42
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$1,549.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,549.42
A	2117-0002	OTRAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	$3,130.61	$3,130.61	$0.00	$0.00
A	2117-0002-03	EXPEDIENTE: 17-0737-119M	$0.00	$0.00	$3,130.61	$3,130.61	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$368,825.98	$0.00	$0.00	$0.00	$368,825.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$124,494.89	$889.29	$0.00	$0.00	$123,605.60
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	2119-0056	ABEL HUERTA DÍAZ	$0.00	$20,247.62	$0.00	$0.00	$0.00	$20,247.62
A	2119-0057	JULIO CÉSAR VÁZQUEZ VARGAS	$0.00	$7,128.16	$0.00	$0.00	$0.00	$7,128.16
A	2119-0058	AMAYRANNI LETICIA PEÑA VILLASEÑOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0060	BLANCA ESTELA BARRETO REBOLLEDO	$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./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0061	MAYRA CATALINA CANELA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0062	BLANCA LORENA MENDEZ ACEVEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0063	LUIS FERNANDO MUNGUIA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0065	MA. ELIZABETH HERNÁNDEZ TOSCANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0066	ULISES ALONSO ARREOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0067	MARÍA CECILIA MAGAÑA PRIETO DÍAZ	$0.00	$889.29	$889.29	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$469,973.95	$0.00	$0.00	$0.00	$469,973.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$469,973.95	$0.00	$0.00	$0.00	$469,973.95
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,750,946.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,750,946.96
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$31,017.99	$0.00	$0.00	$0.00	$31,017.99
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	$2,060,904.02	$0.00	$348,688.89	$0.00	$2,409,592.91
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	$2,060,479.38	$0.00	$348,594.64	$0.00	$2,409,074.02
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$2,060,479.38	$0.00	$348,594.64	$0.00	$2,409,074.02
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$2,060,479.38	$0.00	$348,594.64	$0.00	$2,409,074.02
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,899,164.38	$0.00	$319,344.64	$0.00	$2,218,509.02
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$161,315.00	$0.00	$29,250.00	$0.00	$190,565.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$424.64	$0.00	$94.25	$0.00	$518.89

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$424.64	$0.00	$94.25	$0.00	$518.89
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$424.64	$0.00	$94.25	$0.00	$518.89
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$424.64	$0.00	$94.25	$0.00	$518.89
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$1,890,527.31	$0.00	$323,436.29	$0.00	$2,213,963.60	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,647,738.73	$0.00	$284,881.57	$0.00	$1,932,620.30	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$1,592,318.54	$0.00	$275,109.51	$0.00	$1,867,428.05	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$449,690.06	$0.00	$97,243.43	$0.00	$546,933.49	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$252,908.30	$0.00	$55,147.55	$0.00	$308,055.85	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$196,781.76	$0.00	$42,095.88	$0.00	$238,877.64	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$19,866.76	$0.00	$0.00	$0.00	$19,866.76	$0.00
D	5112-12201	Sueldos al personal eventual	$12,416.76	$0.00	$0.00	$0.00	$12,416.76	$0.00
D	5112-12202	Sobresueldos al personal eventual	$7,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,450.00	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$424,032.77	$0.00	$76,938.85	$0.00	$500,971.62	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$76,279.40	$0.00	$15,510.16	$0.00	$91,789.56	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$58,183.49	$0.00	$0.00	$0.00	$58,183.49	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$289,569.88	$0.00	$61,428.69	$0.00	$350,998.57	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$142,006.67	$0.00	$29,442.22	$0.00	$171,448.89	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$142,006.67	$0.00	$29,442.22	$0.00	$171,448.89	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$511,480.03	$0.00	$62,352.71	$0.00	$573,832.74	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$9,802.56	$0.00	$1,020.72	$0.00	$10,823.28	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$16,691.18	$0.00	$3,472.79	$0.00	$20,163.97	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$51,563.02	$0.00	$10,715.14	$0.00	$62,278.16	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$28,609.10	$0.00	$5,945.17	$0.00	$34,554.27	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$11,881.81	$0.00	$0.00	$0.00	$11,881.81	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$146,692.15	$0.00	$26,000.00	$0.00	$172,692.15	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$6,906.04	$0.00	$1,631.46	$0.00	$8,537.50	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$17,874.00	$0.00	$3,574.80	$0.00	$21,448.80	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$21,387.26	$0.00	$0.00	$0.00	$21,387.26	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$6,945.00	$0.00	$2,992.63	$0.00	$9,937.63	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$18,500.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$25,500.00	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$168,203.61	$0.00	$0.00	$0.00	$168,203.61	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$45,242.25	$0.00	$9,132.30	$0.00	$54,374.55	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$6,526.00	$0.00	$1,305.20	$0.00	$7,831.20	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$38,716.25	$0.00	$7,827.10	$0.00	$46,543.35	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$12,335.80	$0.00	$3,491.26	$0.00	$15,827.06	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$12,335.80	$0.00	$3,491.26	$0.00	$15,827.06	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$660.00	$0.00	$3,491.26	$0.00	$4,151.26	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$11,675.80	$0.00	$0.00	$0.00	$11,675.80	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$43,084.39	$0.00	$6,280.80	$0.00	$49,365.19	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	5131-31802	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$2,788.64	$0.00	$498.80	$0.00	$3,287.44	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$2,788.64	$0.00	$498.80	$0.00	$3,287.44	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$870.00	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$870.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,302.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,302.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$3,302.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,302.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$35,923.75	$0.00	$5,782.00	$0.00	$41,705.75	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$35,923.75	$0.00	$5,782.00	$0.00	$41,705.75	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$242,788.58	$0.00	$38,537.43	$0.00	$281,326.01	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$242,788.58	$0.00	$38,537.43	$0.00	$281,326.01	$0.00
D	5251	PENSIONES	$242,788.58	$0.00	$38,537.43	$0.00	$281,326.01	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$242,788.58	$0.00	$38,537.43	$0.00	$281,326.01	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$17.29	$0.00	$17.29	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$17.29	$0.00	$17.29	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$17.29	$0.00	$17.29	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$17.29	$0.00	$17.29	$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	-$412.36	$0.00	$1,533,700.39	$1,533,700.39	-$412.36	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	-$412.36	$0.00	$628,569.63	$628,569.63	-$412.36	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$6,941,844.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,941,844.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$6,941,844.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,941,844.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$6,541,844.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,541,844.00	$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	$4,880,939.98	$348,688.89	$0.00	$0.00	$4,532,251.09
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$424.64	$94.25	$0.00	$0.00	-$518.89
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$424.64	$94.25	$0.00	$0.00	-$518.89
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$4,881,364.62	$348,594.64	$0.00	$0.00	$4,532,769.98
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$4,642,679.62	$319,344.64	$0.00	$0.00	$4,323,334.98

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$238,685.00	$29,250.00	$0.00	$0.00	$209,435.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$543,423.41	$279,880.74	$348,688.89	$0.00	$612,231.56
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$94.25	$94.25	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$94.25	$94.25	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$543,423.41	$279,786.49	$348,594.64	$0.00	$612,231.56
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$382,108.41	$279,786.49	$319,344.64	$0.00	$421,666.56
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$161,315.00	$0.00	$29,250.00	$0.00	$190,565.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$1,517,892.97	$0.00	$279,880.74	$0.00	$1,797,773.71
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$424.64	$0.00	$94.25	$0.00	$518.89
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$424.64	$0.00	$94.25	$0.00	$518.89
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,517,468.33	$0.00	$279,786.49	$0.00	$1,797,254.82
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,517,468.33	$0.00	$279,786.49	$0.00	$1,797,254.82
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$905,130.76	$905,130.76	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$6,941,844.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,941,844.00
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	$71,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,716.00
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	8210-06-02-02-21201-1	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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	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	$794,689.20	$0.00	$0.00	$0.00	$794,689.20
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$652,928.40	$0.00	$0.00	$0.00	$652,928.40
A	8210-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$151,220.64	$0.00	$0.00	$0.00	$151,220.64
A	8210-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$90,731.76	$0.00	$0.00	$0.00	$90,731.76
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$197,986.80	$0.00	$0.00	$0.00	$197,986.80
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$91,354.45	$0.00	$0.00	$0.00	$91,354.45
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$89,586.45	$0.00	$0.00	$0.00	$89,586.45
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$372,590.55	$0.00	$0.00	$0.00	$372,590.55
A	8210-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$719,589.12	$0.00	$0.00	$0.00	$719,589.12
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$352,576.29	$0.00	$0.00	$0.00	$352,576.29
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	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
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

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$67,609.68	$0.00	$0.00	$0.00	$67,609.68
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$210,081.12	$0.00	$0.00	$0.00	$210,081.12
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$116,560.08	$0.00	$0.00	$0.00	$116,560.08
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$18,265.58	$0.00	$0.00	$0.00	$18,265.58
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$419,440.61	$0.00	$0.00	$0.00	$419,440.61
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	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$8,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,280.00
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$19,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,200.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$85,796.16	$0.00	$0.00	$0.00	$85,796.16
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$32,878.04	$0.00	$0.00	$0.00	$32,878.04
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$6,735.82	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.82
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	$91,327.88	$0.00	$0.00	$0.00	$91,327.88
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$26,266.44	$0.00	$0.00	$0.00	$26,266.44
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$41,799.73	$0.00	$0.00	$0.00	$41,799.73
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$207,322.84	$0.00	$0.00	$0.00	$207,322.84
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$6,197.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,197.07
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	8210-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$2,430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,430.00
A	8210-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$171,458.75	$0.00	$0.00	$0.00	$171,458.75
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura 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	$153,038.02	$0.00	$0.00	$0.00	$153,038.02
A	8210-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$100,420.92	$0.00	$0.00	$0.00	$100,420.92
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$700,319.79	$0.00	$0.00	$0.00	$700,319.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$380,503.56	$0.00	$5,000.00	$8,990.06	$376,513.50	$0.00
D	8220-06-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$227.23	$0.00	$0.00	$0.00	$227.23	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$49,082.00	$0.00	$0.00	$3,491.26	$45,590.74	$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	-$8,303.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,303.80	$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	$6,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,780.00	$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	$50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$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./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$15,211.36	$0.00	$0.00	$498.80	$14,712.56	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$13,098.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,098.00	$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	$17,794.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,794.00	$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	$71,716.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,716.00	$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	8220-06-02-02-21201-1	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

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	-$227.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$227.23	$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	8220-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$227.23	$0.00	$0.00	$0.00	$227.23
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	-$250.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$250.00
A	8230-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	-$227.23	$0.00	$0.00	$0.00	-$227.23
A	8230-06-07-01-16101-0	Previsiones salariales y económicas	$0.00	-$171,458.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$171,458.75
A	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	-$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$140,000.00
A	8230-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$311,458.75	$0.00	$0.00	$0.00	$311,458.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$4,670,813.13	$0.00	$3,990.06	$323,419.00	$4,351,384.19	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.26	$3,491.26	$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	8240-06-01-01-31802-1	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	$498.80	$498.80	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$541,780.90	$0.00	$0.00	$55,147.55	$486,633.35	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$456,146.64	$0.00	$0.00	$42,095.88	$414,050.76	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$138,803.88	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$133,803.88	$0.00
D	8240-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$83,054.53	$0.00	$0.00	$0.00	$83,054.53	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$121,707.40	$0.00	$0.00	$15,510.16	$106,197.24	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$33,170.96	$0.00	$0.00	$0.00	$33,170.96	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$89,586.45	$0.00	$0.00	$0.00	$89,586.45	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$372,590.55	$0.00	$0.00	$0.00	$372,590.55	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$430,019.24	$0.00	$0.00	$61,428.69	$368,590.55	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$210,569.62	$0.00	$0.00	$29,442.22	$181,127.40	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$34,336.32	$0.00	$0.00	$1,020.72	$33,315.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$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	$50,918.50	$0.00	$0.00	$3,472.79	$47,445.71	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$158,518.10	$0.00	$0.00	$10,715.14	$147,802.96	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$87,950.98	$0.00	$0.00	$5,945.17	$82,005.81	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$6,383.77	$0.00	$0.00	$0.00	$6,383.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$272,748.46	$0.00	$0.00	$26,000.00	$246,748.46	$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

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

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$8,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,280.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$12,293.96	$0.00	$0.00	$1,631.46	$10,662.50	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$67,922.16	$0.00	$0.00	$3,574.80	$64,347.36	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$11,490.78	$0.00	$0.00	$0.00	$11,490.78	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$6,735.82	$0.00	$0.00	$0.00	$6,735.82	$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	$5,572.14	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,579.51	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$91,327.88	$0.00	$0.00	$0.00	$91,327.88	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$26,266.44	$0.00	$0.00	$0.00	$26,266.44	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$23,299.73	$0.00	$0.00	$7,000.00	$16,299.73	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$39,119.23	$0.00	$0.00	$0.00	$39,119.23	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$3,986.09	$0.00	$0.00	$0.00	$3,986.09	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$2,430.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,430.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$529.28	$0.00	$5,000.00	$1,305.20	$4,224.08	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$114,321.77	$0.00	$0.00	$7,827.10	$106,494.67	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$64,497.17	$0.00	$0.00	$5,782.00	$58,715.17	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$768,989.96	$0.00	$0.00	$38,537.43	$730,452.53	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$353,116.05	$0.00	$323,419.00	$283,860.85	$392,674.20	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.26	$3,491.26	$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	8250-06-01-01-31802-1	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	$498.80	$498.80	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,147.55	$55,147.55	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,095.88	$42,095.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,510.16	$15,510.16	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$58,183.49	$0.00	$0.00	$0.00	$58,183.49	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,428.69	$61,428.69	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$30,042.67	$0.00	$29,442.22	$29,442.22	$30,042.67	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$9,802.56	$0.00	$1,020.72	$0.00	$10,823.28	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,472.79	$3,472.79	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,715.14	$10,715.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.17	$5,945.17	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.46	$1,631.46	$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	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.20	$1,305.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,827.10	$7,827.10	$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	$12,298.75	$0.00	$5,782.00	$5,782.00	$12,298.75	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$242,788.58	$0.00	$38,537.43	$0.00	$281,326.01	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$283,860.85	$283,860.85	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,491.26	$3,491.26	$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	8260-06-01-01-31802-1	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	$498.80	$498.80	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,147.55	$55,147.55	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,095.88	$42,095.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,510.16	$15,510.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,428.69	$61,428.69	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,442.22	$29,442.22	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,472.79	$3,472.79	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,715.14	$10,715.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,945.17	$5,945.17	$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	$26,000.00	$26,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,631.46	$1,631.46	$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	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.20	$1,305.20	$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./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,827.10	$7,827.10	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,782.00	$5,782.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,537,411.26	$0.00	$283,860.85	$0.00	$1,821,272.11	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$660.00	$0.00	$3,491.26	$0.00	$4,151.26	$0.00
D	8270-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$11,675.80	$0.00	$0.00	$0.00	$11,675.80	$0.00
D	8270-06-01-01-31802-1	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,788.64	$0.00	$498.80	$0.00	$3,287.44	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$870.00	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$3,302.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,302.00	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$252,908.30	$0.00	$55,147.55	$0.00	$308,055.85	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$196,781.76	$0.00	$42,095.88	$0.00	$238,877.64	$0.00
D	8270-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$12,416.76	$0.00	$0.00	$0.00	$12,416.76	$0.00
D	8270-06-07-01-12202-1	Sobresueldos al personal eventual G. Corriente	$7,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,450.00	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$76,279.40	$0.00	$15,510.16	$0.00	$91,789.56	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$289,569.88	$0.00	$61,428.69	$0.00	$350,998.57	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$111,964.00	$0.00	$29,442.22	$0.00	$141,406.22	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$16,691.18	$0.00	$3,472.79	$0.00	$20,163.97	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$51,563.02	$0.00	$10,715.14	$0.00	$62,278.16	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$28,609.10	$0.00	$5,945.17	$0.00	$34,554.27	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$11,881.81	$0.00	$0.00	$0.00	$11,881.81	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$146,692.15	$0.00	$26,000.00	$0.00	$172,692.15	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$6,906.04	$0.00	$1,631.46	$0.00	$8,537.50	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$17,874.00	$0.00	$3,574.80	$0.00	$21,448.80	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$21,387.26	$0.00	$0.00	$0.00	$21,387.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$6,945.00	$0.00	$2,992.63	$0.00	$9,937.63	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$18,500.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$25,500.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$168,203.61	$0.00	$0.00	$0.00	$168,203.61	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$6,526.00	$0.00	$1,305.20	$0.00	$7,831.20	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$38,716.25	$0.00	$7,827.10	$0.00	$46,543.35	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$23,625.00	$0.00	$5,782.00	$0.00	$29,407.00	$0.00
		Sumas =>	$27,625,356.50	$27,625,356.50	$2,874,397.06	$2,874,397.06	$27,982,790.73	$27,982,790.73

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

COLIMA

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2024 11:14 a. m.

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

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA
DIRECTOR GENERAL