INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,576,906.39	$0.00	$1,531,596.01	$1,375,869.98	$5,732,632.42	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,041,974.33	$0.00	$1,518,898.01	$1,319,438.20	$5,241,434.14	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$363,601.79	$0.00	$675,087.92	$685,346.31	$353,343.40	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$363,601.79	$0.00	$675,087.92	$685,346.31	$353,343.40	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-02-002	CUENTA BANAMEX No. 282 - NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$363,601.79	$0.00	$675,087.92	$685,346.31	$353,343.40	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$63,616.41	$0.00	$675,025.24	$621,602.28	$117,039.37	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$299,985.38	$0.00	$62.68	$63,744.03	$236,304.03	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$4,678,372.54	$0.00	$843,810.09	$634,091.89	$4,888,090.74	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,678,372.53	$0.00	$842,464.70	$632,746.50	$4,888,090.73	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$79.81	$79.81	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$79.81	$79.81	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$4,678,372.53	$0.00	$842,384.89	$632,666.69	$4,888,090.73	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.01	$0.00	$1,345.39	$1,345.39	$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	$0.01	$0.00	$116.00	$116.00	$0.01	$0.00
D	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$0.00	$0.00	$1,229.39	$1,229.39	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$534,932.06	$0.00	$12,698.00	$56,431.78	$491,198.28	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$617,123.10	$0.00	$12,698.00	$0.00	$629,821.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$532,168.79	$0.00	$12,698.00	$0.00	$544,866.79	$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	$511,613.72	$0.00	$0.00	$0.00	$511,613.72	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$511,613.72	$0.00	$0.00	$0.00	$511,613.72	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$13,071.06	$0.00	$12,698.00	$0.00	$25,769.06	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$13,071.06	$0.00	$12,698.00	$0.00	$25,769.06	$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

ICSIC
Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 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	$163,221.04	$0.00	$56,431.78	$0.00	$219,652.82
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$160,016.59	$0.00	$55,677.78	$0.00	$215,694.37
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$126,663.92	$0.00	$49,751.75	$0.00	$176,415.67
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$3,907.68	$0.00	$701.50	$0.00	$4,609.18
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$117,070.84	$0.00	$48,044.68	$0.00	$165,115.52
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,685.40	$0.00	$1,005.57	$0.00	$6,690.97
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	$5,926.03	$0.00	$27,505.70
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$13,813.34	$0.00	$4,480.00	$0.00	$18,293.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$7,766.33	$0.00	$1,446.03	$0.00	$9,212.36
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$3,204.45	$0.00	$754.00	$0.00	$3,958.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$3,204.45	$0.00	$754.00	$0.00	$3,958.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$3,204.45	$0.00	$754.00	$0.00	$3,958.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,793,815.49	$804,602.47	$981,471.09	$0.00	$4,970,684.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,793,815.49	$804,602.47	$981,471.09	$0.00	$4,970,684.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,793,815.49	$804,602.47	$981,471.09	$0.00	$4,970,684.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,240,961.26	$653,067.06	$682,138.02	$0.00	$1,270,032.22
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$108,680.46	$108,680.46	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$60,872.66	$60,872.66	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$47,807.80	$47,807.80	$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	$400,712.90	$342,529.41	$0.00	$55,157.70
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	-$58,183.49	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$35,181.90	$35,181.90	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$290,384.20	$290,384.20	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensación burocracia	$0.00	$0.00	$59,636.64	$59,636.64	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$993,473.87	$58,595.15	$43,989.16	$0.00	$978,867.88
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$993,473.87	$58,595.15	$43,989.16	$0.00	$978,867.88
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$134,146.20	$75,946.23	$177,806.67	$0.00	$236,006.64

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

ICSIC
Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$110,914.95	$0.00	$2,041.44	$0.00	$112,956.39
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$99,819.00	$0.00	$99,819.00
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$10,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,266.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$3,920.72	$3,920.72	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$12,163.74	$12,163.74	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$6,748.84	$6,748.84	$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	$24,000.00	$24,000.00	$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	$3,464.72	$3,464.72	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$4,766.40	$4,766.40	$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	$0.00	$0.00	$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	2111-5-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$13,881.81	$13,881.81	$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	$9,132.32	$9,132.32	$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	$7,827.12	$7,827.12	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$331,471.92	$45,403.17	$57,112.22	$0.00	$343,180.97
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$23,393.29	$27,568.29	$0.00	$4,175.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$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	2112-1-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$2,675.00	$0.00	$2,675.00
A	2112-1-000083	OMNICARGA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$0.00	$1,500.00	$3,000.00	$0.00	$1,500.00
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	2112-1-000136	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, 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	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000280	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$210.00	$210.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	JOSÉ LUIS VALDEZ SEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	EURE K SYSTEM	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	JULIO CÉSAR ALCÁZAR SÁNCHEZ	$0.00	$0.00	$8,300.62	$8,300.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$9,465.60	$9,465.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	ROCKET BRANDS	$0.00	$0.00	$439.99	$439.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	LAURA GUADALUPE LÓPEZ VIRGEN	$0.00	$0.00	$365.40	$365.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	SERGIO BAEZ LIRA	$0.00	$0.00	$330.00	$330.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$519.68	$519.68	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$314,447.00	$0.00	$12,698.00	$0.00	$327,145.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$314,447.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,447.00
A	2112-2-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$12,698.00	$0.00	$12,698.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$17,024.92	$22,009.88	$16,845.93	$0.00	$11,860.97
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,043,841.30	$0.00	$85,256.28	$0.00	$3,129,097.58
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$3,043,841.30	$0.00	$85,256.28	$0.00	$3,129,097.58
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$141,170.77	$106,132.24	$152,828.10	$0.00	$187,866.63
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$141,170.79	$106,132.24	$152,828.10	$0.00	$187,866.65
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$42,999.89	$22,328.12	$22,328.12	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,330.32	$735.40	$735.40	$0.00	$2,330.32
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$450.00	$200.00	$600.00	$0.00	$850.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$7,236.32	$4,313.76	$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	$2,823.36	$3,532.00	$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	$14,200.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$13,248.86	$5,746.96	$5,746.96	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,500.00	$600.00	$200.00	$0.00	$1,100.00
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	$81,677.18	$42,276.03	$42,276.03	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$50,465.60	$36,457.89	$36,457.89	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$29,840.22	$5,818.14	$5,818.14	$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

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,688.51	$26,683.00	$76,383.97	$0.00	$62,389.48
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$12,688.51	$26,683.00	$76,383.97	$0.00	$62,389.48
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$1,144.92	$1,144.92	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$0.00	$1,144.92	$1,144.92	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.08	$10,295.04	$10,295.06	$0.00	$0.10
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.08	$10,295.04	$10,295.06	$0.00	$0.10
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$600.00	$200.00	$400.00	$0.00	$800.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$600.00	$200.00	$400.00	$0.00	$800.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$3,205.13	$3,205.13	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$1,655.71	$1,655.71	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$1,549.42	$1,549.42	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0002	OTRAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0002-03	EXPEDIENTE: 17-0737-119M	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$36,370.24	$0.00	$4,136.47	$0.00	$40,506.71
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0068	ROSA MARIA RODRIGUEZ GAITAN	$0.00	$0.00	$0.00	$4,136.47	$0.00	$4,136.47
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$423,462.49	$0.00	$3,205.13	$0.00	$426,667.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$423,462.49	$0.00	$3,205.13	$0.00	$426,667.62
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	$1,704,435.50	$0.00	$3,205.13	$0.00	$1,707,640.63
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$15,493.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,493.47
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$3,205.13	$0.00	$3,205.13
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	$4,346,784.30	$0.00	$842,464.70	$0.00	$5,189,249.00
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	$4,345,871.58	$0.00	$842,384.89	$0.00	$5,188,256.47
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$4,345,871.58	$0.00	$842,384.89	$0.00	$5,188,256.47
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$4,345,871.58	$0.00	$842,384.89	$0.00	$5,188,256.47
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,974,451.58	$0.00	$842,384.89	$0.00	$4,816,836.47
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$371,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$371,420.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$912.72	$0.00	$79.81	$0.00	$992.53
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$912.72	$0.00	$79.81	$0.00	$992.53
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$912.72	$0.00	$79.81	$0.00	$992.53
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$912.72	$0.00	$79.81	$0.00	$992.53
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$3,987,155.89	$0.00	$866,812.42	$0.00	$4,853,968.31	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$3,480,720.10	$0.00	$725,052.24	$0.00	$4,205,772.34	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$3,366,603.53	$0.00	$682,138.02	$0.00	$4,048,741.55	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,023,561.01	$0.00	$108,680.46	$0.00	$1,132,241.47	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$577,088.57	$0.00	$60,872.66	$0.00	$637,961.23	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$446,472.44	$0.00	$47,807.80	$0.00	$494,280.24	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$968,367.28	$0.00	$342,529.41	$0.00	$1,310,896.69	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$169,340.36	$0.00	$15,510.16	$0.00	$184,850.52	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$116,366.98	$0.00	-$58,183.49	$0.00	$58,183.49	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$33,478.17	$0.00	$35,181.90	$0.00	$68,660.07	$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$290,384.20	$0.00	$290,384.20	$0.00
D	5113-13404	Compensación burocracia	$649,181.77	$0.00	$59,636.64	$0.00	$708,818.41	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$315,488.61	$0.00	$43,989.16	$0.00	$359,477.77	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$315,488.61	$0.00	$43,989.16	$0.00	$359,477.77	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$939,283.72	$0.00	$177,806.67	$0.00	$1,117,090.39	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$22,455.84	$0.00	$2,041.44	$0.00	$24,497.28	$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$99,819.00	$0.00	$99,819.00	$0.00
D	5115-15401	Apoyo médico	$666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666.00	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$37,135.88	$0.00	$3,920.72	$0.00	$41,056.60	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$114,735.32	$0.00	$12,163.74	$0.00	$126,899.06	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$63,659.42	$0.00	$6,748.84	$0.00	$70,408.26	$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	$292,692.15	$0.00	$24,000.00	$0.00	$316,692.15	$0.00
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$1,957.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,957.84	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$15,366.04	$0.00	$3,464.72	$0.00	$18,830.76	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$39,918.60	$0.00	$4,766.40	$0.00	$44,685.00	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$21,387.26	$0.00	$0.00	$0.00	$21,387.26	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$7,521.81	$0.00	$0.00	$0.00	$7,521.81	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$9,937.63	$0.00	$0.00	$0.00	$9,937.63	$0.00
D	5115-15918	Dia social del burocrata	$59,409.07	$0.00	$0.00	$0.00	$59,409.07	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$13,881.81	$0.00	$13,881.81	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$63,718.85	$0.00	$7,000.00	$0.00	$70,718.85	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$168,203.61	$0.00	$0.00	$0.00	$168,203.61	$0.00
D	5115-15927	Dia social de las madres	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	5115-15933	Estímulo para la feria	$2,212.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,212.29	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$100,036.15	$0.00	$9,132.32	$0.00	$109,168.47	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$14,357.20	$0.00	$1,305.20	$0.00	$15,662.40	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$85,678.95	$0.00	$7,827.12	$0.00	$93,506.07	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$16,781.54	$0.00	$19,721.21	$0.00	$36,502.75	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$16,179.55	$0.00	$9,280.61	$0.00	$25,460.16	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,249.76	$0.00	$6,135.85	$0.00	$10,385.61	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$253.99	$0.00	$0.00	$0.00	$253.99	$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$11,675.80	$0.00	$3,144.76	$0.00	$14,820.56	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00	$975.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

ICSIC

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00	$975.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$601.99	$0.00	$9,465.60	$0.00	$10,067.59	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$601.99	$0.00	$0.00	$0.00	$601.99	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$0.00	$0.00	$9,465.60	$0.00	$9,465.60	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$97,335.03	$0.00	$23,193.01	$0.00	$120,528.04	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$6,986.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$9,248.00	$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	$6,786.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$9,048.00	$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	$5,642.24	$0.00	$519.68	$0.00	$6,161.92	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$5,642.24	$0.00	$519.68	$0.00	$6,161.92	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$13,793.56	$0.00	$3,565.40	$0.00	$17,358.96	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$10,620.96	$0.00	$1,865.40	$0.00	$12,486.36	$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,172.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,172.60	$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$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	$67,611.23	$0.00	$16,845.93	$0.00	$84,457.16	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$67,611.23	$0.00	$16,845.93	$0.00	$84,457.16	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$506,348.81	$0.00	$85,256.28	$0.00	$591,605.09	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$506,348.81	$0.00	$85,256.28	$0.00	$591,605.09	$0.00
D	5251	PENSIONES	$506,348.81	$0.00	$85,256.28	$0.00	$591,605.09	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$506,348.81	$0.00	$85,256.28	$0.00	$591,605.09	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$86.98	$0.00	$56,503.90	$0.00	$56,590.88	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$56,431.78	$0.00	$56,431.78	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$55,677.78	$0.00	$55,677.78	$0.00
D	5515-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$701.50	$0.00	$701.50	$0.00
D	5515-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$48,044.68	$0.00	$48,044.68	$0.00
D	5515-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$1,005.57	$0.00	$1,005.57	$0.00
D	5515-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$4,480.00	$0.00	$4,480.00	$0.00
D	5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$1,446.03	$0.00	$1,446.03	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5517-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$86.98	$0.00	$72.12	$0.00	$159.10	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

ICSIC

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$86.98	$0.00	$72.12	$0.00	$159.10	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$69.69	$0.00	$72.12	$0.00	$141.81	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	$17.29	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$3,774,138.71	$3,774,138.71	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,475,211.20	$1,475,211.20	$0.00	$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	$2,595,059.70	$842,464.70	$0.00	$0.00	$1,752,595.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$912.72	$79.81	$0.00	$0.00	-$992.53
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$912.72	$79.81	$0.00	$0.00	-$992.53
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$2,595,972.42	$842,384.89	$0.00	$0.00	$1,753,587.53
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$2,567,392.42	$842,384.89	$0.00	$0.00	$1,725,007.53
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$28,580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,580.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$1,018,588.76	$632,746.50	$842,464.70	$0.00	$1,228,306.96
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$79.81	$79.81	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$79.81	$79.81	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,018,588.76	$632,666.69	$842,384.89	$0.00	$1,228,306.96
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$697,844.76	$632,666.69	$842,384.89	$0.00	$907,562.96
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$320,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,744.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$3,328,195.54	$0.00	$632,746.50	$0.00	$3,960,942.04
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$912.72	$0.00	$79.81	$0.00	$992.53
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$912.72	$0.00	$79.81	$0.00	$992.53
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$3,327,282.82	$0.00	$632,666.69	$0.00	$3,959,949.51
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,276,606.82	$0.00	$632,666.69	$0.00	$3,909,273.51
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$50,676.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,676.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$2,298,927.51	$2,298,927.51	$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

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

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

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

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

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$39,274.89	$0.00	$20,107.12	$58,873.41	$508.60	$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	$27,188.44	$0.00	$0.00	$19,135.85	$8,052.59	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$3,144.76	-$3,144.76	$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	$975.00	$3,693.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$7,318.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,318.01	$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	$9,465.60	$1,034.40	$0.00
D	8220-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$3,214.00	$0.00	$0.00	$2,262.00	$952.00	$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
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$12,357.76	$0.00	$0.00	$519.68	$11,838.08	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$3,347.04	$0.00	$0.00	$1,865.40	$1,481.64	$0.00
D	8220-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$31.40	$0.00	$0.00	$0.00	$31.40	$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	$1,700.00	$2,500.00	$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	-$187,919.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$187,919.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$12,698.00	-$12,698.00	$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	8220-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$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

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$3,746.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,746.01	$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	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$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	$869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$5,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,024.00	$0.00
D	8220-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico 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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$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	8220-06-07-01-15945-1	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	$107.12	$107.12	$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
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	$227.23	$20,107.12	$20,107.12	$0.00	$227.23
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	-$18,553.80	$13,000.00	$0.00	$0.00	-$31,553.80
A	8230-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$8,303.80	$0.00	$0.00	$0.00	$8,303.80
A	8230-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
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	8230-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$54,812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,812.00
A	8230-06-01-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8230-06-03-03-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	-$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,000.00

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

ICSIC
Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-05-05-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	-$1,812.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,812.00
A	8230-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,000.00
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$0.00	-$30,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,100.00
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	8230-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$25,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,100.00
A	8230-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
A	8230-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$227.23	$0.00	$0.00	$0.00	$227.23
A	8230-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
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	$8,500.00	$0.00	$107.12	$0.00	$8,607.12
A	8230-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$107.12	$0.00	$0.00	-$107.12
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	$2,601,280.43	$0.00	$38,766.29	$823,006.52	$1,817,040.20	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,135.85	$6,135.85	$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	$3,144.76	$3,144.76	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$975.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,465.60	$9,465.60	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$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	$519.68	$519.68	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,865.40	$1,865.40	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$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	8240-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$12,698.00	$12,698.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$217,600.63	$0.00	-$7,000.00	$60,872.66	$149,727.97	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$206,455.96	$0.00	$0.00	$47,807.80	$158,648.16	$0.00
D	8240-06-07-01-12201-1	Sueldos al personal eventual G. Corriente	$108,703.88	$0.00	$0.00	$0.00	$108,703.88	$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

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

ICSIC

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$28,646.44	$0.00	$0.00	$15,510.16	$13,136.28	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$87.47	$0.00	$0.00	-$58,183.49	$58,270.96	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$56,108.28	$0.00	$0.00	$35,181.90	$20,926.38	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$372,590.55	$0.00	$0.00	$290,384.20	$82,206.35	$0.00
D	8240-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$70,407.35	$0.00	$0.00	$59,636.64	$10,770.71	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$37,087.68	$0.00	$7,000.00	$43,989.16	$98.52	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$21,683.04	$0.00	$0.00	$2,041.44	$19,641.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$200,000.00	$0.00	$0.00	$99,819.00	$100,181.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$662.70	$0.00	$0.00	$0.00	$662.70	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$30,473.80	$0.00	$0.00	$3,920.72	$26,553.08	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$95,345.80	$0.00	$0.00	$12,163.74	$83,182.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$52,900.66	$0.00	$0.00	$6,748.84	$46,151.82	$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	$123,248.46	$0.00	$0.00	$24,000.00	$99,248.46	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$8,625.06	$0.00	$0.00	$0.00	$8,625.06	$0.00
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	$3,833.96	$0.00	$0.00	$3,464.72	$369.24	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$45,877.56	$0.00	$0.00	$4,766.40	$41,111.16	$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	$6,031.01	$0.00	$0.00	$0.00	$6,031.01	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$2,579.51	$0.00	$0.00	$0.00	$2,579.51	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$31,918.81	$0.00	$0.00	$0.00	$31,918.81	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$26,266.44	$0.00	$0.00	$13,881.81	$12,384.63	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$8,080.88	$0.00	$0.00	$7,000.00	$1,080.88	$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	$1,773.80	$0.00	$0.00	$0.00	$1,773.80	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$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	$1,198.08	$0.00	$107.12	$1,305.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$67,359.07	$0.00	-$107.12	$7,827.12	$59,424.83	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$32,809.69	$0.00	$0.00	$16,845.93	$15,963.76	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$505,429.73	$0.00	$0.00	$85,256.28	$420,173.45	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$977,721.21	$0.00	$823,006.52	$698,470.23	$1,102,257.50	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,135.85	$6,135.85	$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	$3,144.76	$3,144.76	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$975.00	$0.00	$975.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,465.60	$9,465.60	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$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	$519.68	$519.68	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,865.40	$1,865.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$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	8250-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$314,447.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314,447.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$12,698.00	$0.00	$12,698.00	$0.00
D	8250-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción 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	$60,872.66	$60,872.66	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,807.80	$47,807.80	$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	-$58,183.49	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,181.90	$35,181.90	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,384.20	$290,384.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,636.64	$59,636.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$58,595.15	$0.00	$43,989.16	$58,595.15	$43,989.16	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$22,455.84	$0.00	$2,041.44	$0.00	$24,497.28	$0.00
D	8250-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,819.00	$0.00	$99,819.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$666.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,920.72	$3,920.72	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,163.74	$12,163.74	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,748.84	$6,748.84	$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	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,464.72	$3,464.72	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,766.40	$4,766.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,881.81	$13,881.81	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	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	$7,827.12	$7,827.12	$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	$17,024.92	$0.00	$16,845.93	$22,009.88	$11,860.97	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$506,348.81	$0.00	$85,256.28	$0.00	$591,605.09	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$698,470.23	$698,470.23	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,135.85	$6,135.85	$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	$3,144.76	$3,144.76	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,465.60	$9,465.60	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$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	$519.68	$519.68	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,865.40	$1,865.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 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	8260-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción 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	$60,872.66	$60,872.66	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,807.80	$47,807.80	$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	8260-06-07-01-13103-1	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	$35,181.90	$35,181.90	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,384.20	$290,384.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,636.64	$59,636.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,595.15	$58,595.15	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,920.72	$3,920.72	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,163.74	$12,163.74	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,748.84	$6,748.84	$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	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,464.72	$3,464.72	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,766.40	$4,766.40	$0.00	$0.00

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

ICSIC

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,881.81	$13,881.81	$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	8260-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.20	$1,305.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,827.12	$7,827.12	$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	$22,009.88	$22,009.88	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$3,323,794.70	$0.00	$698,470.23	$0.00	$4,022,264.93	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$4,249.76	$0.00	$6,135.85	$0.00	$10,385.61	$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	$3,144.76	$0.00	$14,820.56	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$601.99	$0.00	$0.00	$0.00	$601.99	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,465.60	$0.00	$9,465.60	$0.00
D	8270-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$6,786.00	$0.00	$2,262.00	$0.00	$9,048.00	$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	$5,642.24	$0.00	$519.68	$0.00	$6,161.92	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$10,620.96	$0.00	$1,865.40	$0.00	$12,486.36	$0.00
D	8270-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,172.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,172.60	$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	8270-06-03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$253.99	$0.00	$0.00	$0.00	$253.99	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$577,088.57	$0.00	$60,872.66	$0.00	$637,961.23	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$446,472.44	$0.00	$47,807.80	$0.00	$494,280.24	$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	$169,340.36	$0.00	$15,510.16	$0.00	$184,850.52	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$58,183.49	$0.00	$0.00	$0.00	$58,183.49	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$33,478.17	$0.00	$35,181.90	$0.00	$68,660.07	$0.00
D	8270-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$290,384.20	$0.00	$290,384.20	$0.00
D	8270-06-07-01-13404-1	Compensación burocracia G. Corriente	$649,181.77	$0.00	$59,636.64	$0.00	$708,818.41	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$256,893.46	$0.00	$58,595.15	$0.00	$315,488.61	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$37,135.88	$0.00	$3,920.72	$0.00	$41,056.60	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$114,735.32	$0.00	$12,163.74	$0.00	$126,899.06	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$63,659.42	$0.00	$6,748.84	$0.00	$70,408.26	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 01:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$292,692.15	$0.00	$24,000.00	$0.00	$316,692.15	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$1,957.84	$0.00	$0.00	$0.00	$1,957.84	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$15,366.04	$0.00	$3,464.72	$0.00	$18,830.76	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$39,918.60	$0.00	$4,766.40	$0.00	$44,685.00	$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	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$7,521.81	$0.00	$0.00	$0.00	$7,521.81	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$9,937.63	$0.00	$0.00	$0.00	$9,937.63	$0.00
D	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$59,409.07	$0.00	$0.00	$0.00	$59,409.07	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,881.81	$0.00	$13,881.81	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$63,718.85	$0.00	$7,000.00	$0.00	$70,718.85	$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	8270-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$2,212.29	$0.00	$0.00	$0.00	$2,212.29	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$14,357.20	$0.00	$1,305.20	$0.00	$15,662.40	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$85,678.95	$0.00	$7,827.12	$0.00	$93,506.07	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$50,586.31	$0.00	$22,009.88	$0.00	$72,596.19	$0.00
		Sumas =>	$30,004,110.06	$30,004,110.06	$6,977,149.61	$6,977,149.61	$31,083,080.29	$31,083,080.29

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA
DIRECTOR GENERAL