INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2(10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,787,047.45	$0.00	$1,223,775.02	$1,386,498.09	$5,624,324.38	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,296,071.92	$0.00	$1,223,775.02	$1,386,498.09	$5,133,348.85	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$275,550.15	$0.00	$714,558.52	$664,003.57	$326,105.10	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$275,550.15	$0.00	$714,558.52	$664,003.57	$326,105.10	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$275,550.15	$0.00	$714,558.52	$664,003.57	$326,105.10	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$70,481.11	$0.00	$366,914.92	$341,342.17	$96,053.86	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$205,069.04	$0.00	$347,643.60	$322,661.40	$230,051.24	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,020,521.77	$0.00	$509,216.50	$722,494.52	$4,807,243.75	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,020,521.76	$0.00	$501,280.50	$714,558.52	$4,807,243.74	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$58.33	$58.33	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$58.33	$58.33	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,020,521.76	$0.00	$501,222.17	$714,500.19	$4,807,243.74	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.01	$0.00	$7,936.00	$7,936.00	$0.01	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.01	$0.00	$203.00	$203.00	$0.01	$0.00
D	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$0.00	$0.00	$7,733.00	$7,733.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$490,975.53	$0.00	$0.00	$0.00	$490,975.53	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$629,352.10	$0.00	$0.00	$0.00	$629,352.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$544,397.79	$0.00	$0.00	$0.00	$544,397.79	$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	$25,300.06	$0.00	$0.00	$0.00	$25,300.06	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$25,300.06	$0.00	$0.00	$0.00	$25,300.06	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$11,774.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,774.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$73,180.31	$0.00	$0.00	$0.00	$73,180.31	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$58,719.99	$0.00	$0.00	$0.00	$58,719.99	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	$58,719.99	$0.00	$0.00	$0.00	$58,719.99	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$7,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,672.00	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	$6,788.32	$0.00	$0.00	$0.00	$6,788.32	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$81,030.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$219,406.57	$0.00	$0.00	$0.00	$219,406.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$215,448.12	$0.00	$0.00	$0.00	$215,448.12
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$176,169.42	$0.00	$0.00	$0.00	$176,169.42
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$4,609.18	$0.00	$0.00	$0.00	$4,609.18
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$165,115.52	$0.00	$0.00	$0.00	$165,115.52
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$6,444.72	$0.00	$0.00	$0.00	$6,444.72
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	$27,505.70	$0.00	$0.00	$0.00	$27,505.70
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$18,293.34	$0.00	$0.00	$0.00	$18,293.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$9,212.36	$0.00	$0.00	$0.00	$9,212.36
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$3,958.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,958.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$3,958.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,958.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$3,958.45	$0.00	$0.00	$0.00	$3,958.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,995,251.60	$784,500.76	$595,550.33	$0.00	$4,806,301.17
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,995,251.60	$784,500.76	$595,550.33	$0.00	$4,806,301.17
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,995,251.60	$784,500.76	$595,550.33	$0.00	$4,806,301.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,301,968.82	$361,209.60	$412,329.68	$0.00	$1,353,088.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$218,690.82	$231,541.42	$0.00	$12,850.60
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$127,759.56	$134,558.75	$0.00	$6,799.19
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$90,931.26	$96,982.67	$0.00	$6,051.41
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$55,157.70	$28,443.75	$30,424.04	$0.00	$57,137.99
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$28,443.75	$30,424.04	$0.00	$1,980.29
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$0.00	$0.00	$0.00	$55,157.70
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$1,033,260.32	$0.00	$35,339.39	$0.00	$1,068,599.71
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$1,033,260.32	$0.00	$35,339.39	$0.00	$1,068,599.71
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$213,550.80	$103,646.80	$103,646.80	$0.00	$213,550.80
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$90,500.55	$0.00	$0.00	$0.00	$90,500.55
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	$0.00	$99,819.00	$0.00	$0.00	$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	$4,730.32	$4,730.32	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$14,694.26	$14,694.26	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$8,152.88	$8,152.88	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$37,155.70	$37,155.70	$0.00	$0.00
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. n

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$955.64	$955.64	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$5,958.00	$5,958.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15933	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	$10,428.23	$11,378.03	$0.00	$949.80
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	$9,123.03	$10,072.83	$0.00	$949.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$315,947.00	$328,790.56	$14,343.56	$0.00	$1,500.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,500.00	$8,650.56	$8,650.56	$0.00	$1,500.00
A	2112-1-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	2112-1-000266	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRÍGUEZ	$0.00	$0.00	$464.00	$464.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	CYBERPUERTA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$5,434.00	$5,434.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	EURE K SYSTEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$2,299.00	$2,299.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$453.56	$453.56	$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	$314,447.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$314,447.00	$314,447.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$5,693.00	$5,693.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,198,965.40	$0.00	$48,379.90	$0.00	$3,247,345.30
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$3,198,965.40	$0.00	$48,379.90	$0.00	$3,247,345.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$142,000.14	$94,500.60	$120,497.19	$0.00	$167,996.73
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$142,000.16	$94,500.60	$120,497.19	$0.00	$167,996.75
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$42,999.89	$28,114.99	$28,114.99	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,330.32	$930.33	$930.33	$0.00	$2,330.32
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$850.00	$0.00	$0.00	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$5,851.42	$5,851.42	$0.00	$0.00
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	$5,993.48	$5,993.48	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,100.00	$450.00	$450.00	$0.00	$1,100.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$444.00	$444.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$81,677.18	$33,964.68	$33,964.68	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$50,465.60	$25,084.36	$25,084.36	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$29,840.22	$8,880.32	$8,880.32	$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	$16,122.95	$30,117.00	$44,999.38	$0.00	$31,005.33
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$16,122.95	$30,117.00	$44,999.38	$0.00	$31,005.33
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$2,303.93	$2,303.93	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$0.00	$2,303.93	$2,303.93	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.14	$0.00	$10,295.06	$0.00	$10,295.20
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.14	$0.00	$10,295.06	$0.00	$10,295.20
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$1,200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$1,400.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$1,200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$1,400.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$619.15	$0.00	$619.15
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$0.00	$0.00	$619.15	$0.00	$619.15
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	$0.00	$0.00	$36,370.24
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	2119-0056	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	2119-0068	ROSA MARIA RODRIGUEZ GAITAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$761,948.31	$0.00	$0.00	$0.00	$761,948.31
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$761,948.31	$0.00	$0.00	$0.00	$761,948.31
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,042,921.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2,042,921.32
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	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	-$310,643.22	$0.00	$0.00	$0.00	-$310,643.22

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. n

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$338,485.82	$0.00	$0.00	$0.00	$338,485.82
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	$869,746.52	$0.00	$501,280.50	$0.00	$1,371,027.02
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	$869,639.16	$0.00	$501,222.17	$0.00	$1,370,861.33
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$869,639.16	$0.00	$501,222.17	$0.00	$1,370,861.33
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$869,639.16	$0.00	$501,222.17	$0.00	$1,370,861.33
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$826,835.16	$0.00	$466,402.17	$0.00	$1,293,237.33
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$42,804.00	$0.00	$34,820.00	$0.00	$77,624.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$107.36	$0.00	$58.33	$0.00	$165.69
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$107.36	$0.00	$58.33	$0.00	$165.69
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$107.36	$0.00	$58.33	$0.00	$165.69
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$107.36	$0.00	$58.33	$0.00	$165.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$839,898.98	$0.00	$475,053.14	$0.00	$1,314,952.12	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$769,514.54	$0.00	$426,673.24	$0.00	$1,196,187.78	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$748,818.98	$0.00	$412,329.68	$0.00	$1,161,148.66	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$358,561.56	$0.00	$231,541.42	$0.00	$590,102.98	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$207,892.89	$0.00	$134,558.75	$0.00	$342,451.64	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$150,668.67	$0.00	$96,982.67	$0.00	$247,651.34	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$44,180.28	$0.00	$30,424.04	$0.00	$74,604.32	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$44,180.28	$0.00	$30,424.04	$0.00	$74,604.32	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$54,392.44	$0.00	$35,339.39	$0.00	$89,731.83	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$54,392.44	$0.00	$35,339.39	$0.00	$89,731.83	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$272,727.84	$0.00	$103,646.80	$0.00	$376,374.64	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$2,041.44	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.44	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$8,718.67	$0.00	$4,730.32	$0.00	$13,448.99	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$27,114.66	$0.00	$14,694.26	$0.00	$41,808.92	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$15,044.03	$0.00	$8,152.88	$0.00	$23,196.91	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$37,155.70	$0.00	$37,155.70	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$48,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$4,420.36	$0.00	$955.64	$0.00	$5,376.00	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$11,320.20	$0.00	$5,958.00	$0.00	$17,278.20	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$6,946.95	$0.00	$0.00	$0.00	$6,946.95	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$143,121.53	$0.00	$0.00	$0.00	$143,121.53	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$18,956.86	$0.00	$11,378.03	$0.00	$30,334.89	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$2,610.40	$0.00	$1,305.20	$0.00	$3,915.60	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$16,346.46	$0.00	$10,072.83	$0.00	$26,419.29	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,098.12	$0.00	$8,197.00	$0.00	$14,295.12	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$6,098.12	$0.00	$8,197.00	$0.00	$14,295.12	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00	$464.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$6,098.12	$0.00	$7,733.00	$0.00	$13,831.12	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$14,597.44	$0.00	$6,146.56	$0.00	$20,744.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$5,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,564.00	$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	$5,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,564.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$885.08	$0.00	$453.56	$0.00	$1,338.64	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$885.08	$0.00	$453.56	$0.00	$1,338.64	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$8,148.36	$0.00	$5,693.00	$0.00	$13,841.36	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$8,148.36	$0.00	$5,693.00	$0.00	$13,841.36	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$69,867.82	$0.00	$48,379.90	$0.00	$118,247.72	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$69,867.82	$0.00	$48,379.90	$0.00	$118,247.72	$0.00
D	5251	PENSIONES	$69,867.82	$0.00	$48,379.90	$0.00	$118,247.72	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$69,867.82	$0.00	$48,379.90	$0.00	$118,247.72	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$516.62	$0.00	$0.00	$0.00	$516.62	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$222.75	$0.00	$0.00	$0.00	$222.75	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$222.75	$0.00	$0.00	$0.00	$222.75	$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$222.75	$0.00	$0.00	$0.00	$222.75	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$293.87	$0.00	$0.00	$0.00	$293.87	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$293.87	$0.00	$0.00	$0.00	$293.87	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$119.64	$0.00	$0.00	$0.00	$119.64	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	$174.23	$0.00	$0.00	$0.00	$174.23	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$2,110,051.04	$2,110,051.04	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$868,241.02	$868,241.02	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$7,280,218.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$7,280,218.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$6,880,218.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,880,218.00	$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	$6,410,471.48	$501,280.50	$0.00	$0.00	$5,909,190.98
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$107.36	$58.33	$0.00	$0.00	-$165.69
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$107.36	$58.33	$0.00	$0.00	-$165.69
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$6,410,578.84	$501,222.17	$0.00	$0.00	$5,909,356.67
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$6,053,382.84	$466,402.17	$0.00	$0.00	$5,586,980.67
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$357,196.00	$34,820.00	$0.00	$0.00	$322,376.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$169,105.70	$366,960.52	$501,280.50	$0.00	$303,425.68
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$58.33	$58.33	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$58.33	$58.33	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$169,105.70	$366,902.19	$501,222.17	$0.00	$303,425.68
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$126,301.70	$366,902.19	$466,402.17	$0.00	$225,801.68
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$42,804.00	$0.00	$34,820.00	$0.00	$77,624.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$700,640.82	$0.00	$366,960.52	$0.00	$1,067,601.34
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$107.36	$0.00	$58.33	$0.00	$165.69
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$107.36	$0.00	$58.33	$0.00	$165.69
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$700,533.46	$0.00	$366,902.19	$0.00	$1,067,435.65
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$700,533.46	$0.00	$366,902.19	$0.00	$1,067,435.65
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,241,810.02	$1,241,810.02	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$7,280,218.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,280,218.00
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	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$16,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,368.00
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	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00
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	$54,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,292.00
A	8210-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-06-02-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$20,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,780.00
A	8210-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$720.00
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	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$1,357,463.04	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357,463.04
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$1,002,006.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002,006.00
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$370,389.84	$0.00	$0.00	$0.00	$370,389.84
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$144,744.22	$0.00	$0.00	$0.00	$144,744.22
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$377,232.36	$0.00	$0.00	$0.00	$377,232.36
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$362,903.88	$0.00	$0.00	$0.00	$362,903.88
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$40,828.44	$0.00	$0.00	$0.00	$40,828.44
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$200,000.04	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.04
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$1,229.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,229.05
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$54,067.44	$0.00	$0.00	$0.00	$54,067.44
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$168,262.80	$0.00	$0.00	$0.00	$168,262.80
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$93,357.84	$0.00	$0.00	$0.00	$93,357.84
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$37,914.71	$0.00	$0.00	$0.00	$37,914.71
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$337,032.18	$0.00	$0.00	$0.00	$337,032.18
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$9,789.18	$0.00	$0.00	$0.00	$9,789.18

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$1,749.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,749.96
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$71,496.96	$0.00	$0.00	$0.00	$71,496.96
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$37,130.72	$0.00	$0.00	$0.00	$37,130.72
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$2,992.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,992.63
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$12,536.36	$0.00	$0.00	$0.00	$12,536.36
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$11,578.35	$0.00	$0.00	$0.00	$11,578.35
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$103,140.88	$0.00	$0.00	$0.00	$103,140.88
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$26,628.18	$0.00	$0.00	$0.00	$26,628.18
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$89,364.75	$0.00	$0.00	$0.00	$89,364.75
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$279,000.85	$0.00	$0.00	$0.00	$279,000.85
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$3,687.14	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.14
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$159,999.96	$0.00	$0.00	$0.00	$159,999.96
A	8210-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$110,000.04	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.04
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$8,109.96	$0.00	$0.00	$0.00	$8,109.96
A	8210-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$276,332.28	$0.00	$0.00	$0.00	$276,332.28
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$15,662.40	$0.00	$0.00	$0.00	$15,662.40
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$162,956.04	$0.00	$0.00	$0.00	$162,956.04
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$102,027.93	$0.00	$0.00	$0.00	$102,027.93
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$827,177.29	$0.00	$0.00	$0.00	$827,177.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$387,452.80	$0.00	$3,500.00	$12,150.56	$378,802.24	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$49,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,992.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$3,372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$28,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,020.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$3,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,780.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$1,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,668.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$7,920.00	$0.00	$0.00	$464.00	$7,456.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$4,401.88	$0.00	$3,500.00	$7,733.00	$168.88	$0.00
D	8220-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$436.00	$0.00	$0.00	$0.00	$436.00	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$17,114.92	$0.00	$0.00	$453.56	$16,661.36	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$16,368.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,368.00	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$9,600.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$6,100.00	$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	$54,292.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,292.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon G. Corriente	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$20,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,780.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$720.00	$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	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$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	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico 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	8220-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8230-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$6,053,382.84	$0.00	$8,650.56	$475,053.14	$5,586,980.26	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$464.00	$464.00	$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	$7,733.00	$7,733.00	$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	$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	$453.56	$453.56	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$1,149,570.15	$0.00	$0.00	$134,558.75	$1,015,011.40	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$851,337.33	$0.00	$0.00	$96,982.67	$754,354.66	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$326,209.56	$0.00	$0.00	$30,424.04	$295,785.52	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$144,744.22	$0.00	$0.00	$0.00	$144,744.22	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$377,232.36	$0.00	$0.00	$0.00	$377,232.36	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$308,511.44	$0.00	$0.00	$35,339.39	$273,172.05	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$38,787.00	$0.00	$0.00	$0.00	$38,787.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$200,000.04	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$1,229.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,229.05	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$45,348.77	$0.00	$0.00	$4,730.32	$40,618.45	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$141,148.14	$0.00	$0.00	$14,694.26	$126,453.88	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$78,313.81	$0.00	$0.00	$8,152.88	$70,160.93	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$37,914.71	$0.00	$0.00	$37,155.70	$759.01	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$289,032.18	$0.00	$0.00	$28,000.00	$261,032.18	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$9,789.18	$0.00	$0.00	$0.00	$9,789.18	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$1,749.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,749.96	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$10,579.64	$0.00	$0.00	$955.64	$9,624.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$60,176.76	$0.00	$0.00	$5,958.00	$54,218.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$37,130.72	$0.00	$0.00	$0.00	$37,130.72	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$2,992.63	$0.00	$0.00	$0.00	$2,992.63	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$12,536.36	$0.00	$0.00	$0.00	$12,536.36	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$4,631.40	$0.00	$0.00	$0.00	$4,631.40	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$103,140.88	$0.00	$0.00	$0.00	$103,140.88	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$26,628.18	$0.00	$0.00	$0.00	$26,628.18	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$83,364.75	$0.00	$0.00	$4,000.00	$79,364.75	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$135,879.32	$0.00	$0.00	$0.00	$135,879.32	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$3,687.14	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.14	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$159,999.96	$0.00	$0.00	$0.00	$159,999.96	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$110,000.04	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$8,109.96	$0.00	$0.00	$0.00	$8,109.96	$0.00
D	8240-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$276,332.28	$0.00	$0.00	$0.00	$276,332.28	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$13,052.00	$0.00	$0.00	$1,305.20	$11,746.80	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$146,609.58	$0.00	$0.00	$10,072.83	$136,536.75	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$93,879.57	$0.00	$0.00	$5,693.00	$88,186.57	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$757,309.47	$0.00	$0.00	$48,379.90	$708,929.57	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$126,301.70	$0.00	$475,053.14	$375,553.16	$225,801.68	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$464.00	$464.00	$0.00	$0.00
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	$7,733.00	$7,733.00	$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	$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	$453.56	$453.56	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,558.75	$127,759.56	$6,799.19	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,982.67	$90,931.26	$6,051.41	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,424.04	$28,443.75	$1,980.29	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$54,392.44	$0.00	$35,339.39	$0.00	$89,731.83	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$2,041.44	$0.00	$0.00	$0.00	$2,041.44	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,730.32	$4,730.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,694.26	$14,694.26	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,152.88	$8,152.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,155.70	$37,155.70	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. n

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$955.64	$955.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,958.00	$5,958.00	$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	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	8250-06-07-01-17103-1	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	$10,072.83	$9,123.03	$949.80	$0.00
D	8250-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,693.00	$5,693.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$69,867.82	$0.00	$48,379.90	$0.00	$118,247.72	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$375,553.16	$375,553.16	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$464.00	$464.00	$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	$7,733.00	$7,733.00	$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	$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	$453.56	$453.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,759.56	$127,759.56	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,931.26	$90,931.26	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,443.75	$28,443.75	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,730.32	$4,730.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,694.26	$14,694.26	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,152.88	$8,152.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,155.70	$37,155.70	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$955.64	$955.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,958.00	$5,958.00	$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	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$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	8260-06-07-01-17103-1	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	$9,123.03	$9,123.03	$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	$5,693.00	$5,693.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$713,080.66	$0.00	$375,553.16	$0.00	$1,088,633.82	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00	$464.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$6,098.12	$0.00	$7,733.00	$0.00	$13,831.12	$0.00
D	8270-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$5,564.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,564.00	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$885.08	$0.00	$453.56	$0.00	$1,338.64	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$207,892.89	$0.00	$127,759.56	$0.00	$335,652.45	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./20 10:44 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$150,668.67	$0.00	$90,931.26	$0.00	$241,599.93	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$44,180.28	$0.00	$28,443.75	$0.00	$72,624.03	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$8,718.67	$0.00	$4,730.32	$0.00	$13,448.99	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$27,114.66	$0.00	$14,694.26	$0.00	$41,808.92	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$15,044.03	$0.00	$8,152.88	$0.00	$23,196.91	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,155.70	$0.00	$37,155.70	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$48,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$4,420.36	$0.00	$955.64	$0.00	$5,376.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$11,320.20	$0.00	$5,958.00	$0.00	$17,278.20	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$6,946.95	$0.00	$0.00	$0.00	$6,946.95	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$143,121.53	$0.00	$0.00	$0.00	$143,121.53	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$2,610.40	$0.00	$1,305.20	$0.00	$3,915.60	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$16,346.46	$0.00	$9,123.03	$0.00	$25,469.49	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$8,148.36	$0.00	$5,693.00	$0.00	$13,841.36	$0.00
		Sumas =>	$27,799,700.51	$27,799,700.51	$4,593,379.96	$4,593,379.96	$28,112,030.58	$28,112,030.58

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA
DIRECTOR GENERAL