INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$7,094,097.13	$0.00	$1,919,817.93	$4,577,446.13	$4,436,468.93	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$6,651,975.00	$0.00	$1,919,817.93	$4,577,446.13	$3,994,346.80	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$344,105.46	$0.00	$1,626,559.72	$1,680,885.41	$289,779.77	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$344,105.46	$0.00	$1,626,559.72	$1,680,885.41	$289,779.77	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$344,105.46	$0.00	$1,626,559.72	$1,680,885.41	$289,779.77	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$124,982.20	$0.00	$1,626,521.02	$1,670,793.71	$80,709.51	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$219,123.26	$0.00	$38.70	$10,091.70	$209,070.26	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,307,869.54	$0.00	$293,258.21	$2,896,560.72	$3,704,567.03	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,028,837.53	$0.00	$293,258.21	$1,617,528.72	$3,704,567.02	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$51.44	$51.44	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$51.44	$51.44	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,028,837.53	$0.00	$293,206.77	$1,617,477.28	$3,704,567.02	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,279,032.01	$0.00	$0.00	$1,279,032.00	$0.01	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0022	SAT	$1,279,032.00	$0.00	$0.00	$1,279,032.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$442,122.13	$0.00	$0.00	$0.00	$442,122.13	$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	$32,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,176.60	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$32,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,176.60	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20; 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$32,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,176.60	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$32,176.60	$0.00	$0.00	$0.00	$32,176.60	$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	$5,189,576.86	$4,340,118.05	$3,111,592.67	$0.00	$3,961,051.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$5,189,576.86	$4,340,118.05	$3,111,592.67	$0.00	$3,961,051.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,189,576.86	$4,340,118.05	$3,111,592.67	$0.00	$3,961,051.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$306,582.83	$335,961.60	$373,668.02	$0.00	$344,289.25
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$221,400.66	$221,400.66	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$129,193.32	$129,193.32	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$92,207.34	$92,207.34	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$55,157.70	$28,858.14	$28,858.14	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$28,858.14	$28,858.14	$0.00	$0.00
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	$37,874.33	$0.00	$37,706.42	$0.00	$75,580.75
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$37,874.33	$0.00	$37,706.42	$0.00	$75,580.75
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$213,550.80	$75,274.57	$75,274.57	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$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	$3,046.48	$3,046.48	$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	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$7,700.00	$7,700.00	$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	$10,428.23	$10,428.23	$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	$9,123.03	$9,123.03	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,500.00	$8,815.34	$8,815.34	$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	$1,529.34	$1,529.34	$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	2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. 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	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	2112-1-000233	NEUBOX INTERNET S.A.	$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	2112-1-000285	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	$1,060.70	$1,060.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	IUPICK	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$468.64	$468.64	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$7,286.00	$7,286.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,371,247.00	$0.00	$56,616.67	$0.00	$3,427,863.67
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$3,371,247.00	$0.00	$56,616.67	$0.00	$3,427,863.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,473,876.79	$2,060,101.11	$737,252.64	$0.00	$151,028.32

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./202 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$1,473,876.81	$2,060,101.11	$737,252.64	$0.00	$151,028.34
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$54,011.22	$32,983.99	$21,972.66	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,809.03	$1,436.13	$957.42	$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	$9,456.20	$6,659.64	$4,439.76	$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	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$4,589.36	$5,298.00	$3,532.00	$0.00	$2,823.36
A	2117-0001-01-52	Ahorro S.T.S.G.E. (Desc. Ahorradores F. Ahorro)	$0.00	$17,500.00	$9,900.00	$6,600.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$16,245.60	$8,990.22	$5,993.48	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,350.00	$700.00	$450.00	$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	$97,465.79	$47,834.32	$32,045.71	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$61,814.05	$34,513.84	$23,165.39	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$34,280.38	$13,320.48	$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	$1,309,619.17	$1,954,894.00	$669,962.04	$0.00	$24,687.21
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$1,309,619.17	$1,954,894.00	$669,962.04	$0.00	$24,687.21
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$1,166.24	$3,498.72	$2,332.48	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$1,166.24	$3,498.72	$2,332.48	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$10,295.24	$20,590.08	$10,295.06	$0.00	$0.22
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$10,295.24	$20,590.08	$10,295.06	$0.00	$0.22
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$700.00	$300.00	$200.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$700.00	$300.00	$200.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$619.15	$0.00	$444.69	$0.00	$1,063.84
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$619.15	$0.00	$444.69	$0.00	$1,063.84
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	$1,935,240.00	$1,935,240.00	$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	2119-0069	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$1,283,261.00	$1,283,261.00	$0.00	$0.00
A	2119-0070	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$651,979.00	$651,979.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$761,948.31	$631,282.00	$0.00	$0.00	$130,666.31
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$761,948.31	$631,282.00	$0.00	$0.00	$130,666.31

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20; 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$631,282.00	$0.00	$0.00	$1,411,639.32
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	$631,282.00	$0.00	$0.00	-$475,585.83
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
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	$3,449,616.43	$0.00	$293,258.21	$0.00	$3,742,874.64
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$3,449,341.38	$0.00	$293,206.77	$0.00	$3,742,548.15
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$3,449,341.38	$0.00	$293,206.77	$0.00	$3,742,548.15
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$3,449,341.38	$0.00	$293,206.77	$0.00	$3,742,548.15
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$3,272,945.38	$0.00	$272,654.77	$0.00	$3,545,600.15
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$176,396.00	$0.00	$20,552.00	$0.00	$196,948.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$275.05	$0.00	$51.44	$0.00	$326.49
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$275.05	$0.00	$51.44	$0.00	$326.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$275.05	$0.00	$51.44	$0.00	$326.49
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$275.05	$0.00	$51.44	$0.00	$326.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,307,044.47	$0.00	$1,091,079.03	$0.00	$3,398,123.50	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$2,015,525.03	$0.00	$382,483.36	$0.00	$2,398,008.39	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$1,956,870.43	$0.00	$373,668.02	$0.00	$2,330,538.45	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,032,904.30	$0.00	$221,400.66	$0.00	$1,254,304.96	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$600,838.28	$0.00	$129,193.32	$0.00	$730,031.60	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$432,066.02	$0.00	$92,207.34	$0.00	$524,273.36	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$132,320.60	$0.00	$28,858.14	$0.00	$161,178.74	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$132,320.60	$0.00	$28,858.14	$0.00	$161,178.74	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$165,130.76	$0.00	$37,706.42	$0.00	$202,837.18	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$165,130.76	$0.00	$37,706.42	$0.00	$202,837.18	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$575,323.42	$0.00	$75,274.57	$0.00	$650,597.99	$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
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$22,909.63	$0.00	$4,730.32	$0.00	$27,639.95	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$71,197.44	$0.00	$14,694.26	$0.00	$85,891.70	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$39,502.67	$0.00	$8,152.88	$0.00	$47,655.55	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$37,155.70	$0.00	$0.00	$0.00	$37,155.70	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$162,412.24	$0.00	$28,000.00	$0.00	$190,412.24	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$11,468.96	$0.00	$3,046.48	$0.00	$14,515.44	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$29,194.20	$0.00	$5,958.00	$0.00	$35,152.20	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$24,948.36	$0.00	$0.00	$0.00	$24,948.36	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$6,946.95	$0.00	$2,992.63	$0.00	$9,939.58	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$18,000.00	$0.00	$7,700.00	$0.00	$25,700.00	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$143,121.53	$0.00	$0.00	$0.00	$143,121.53	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$51,191.35	$0.00	$10,428.23	$0.00	$61,619.58	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$6,526.00	$0.00	$1,305.20	$0.00	$7,831.20	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$44,665.35	$0.00	$9,123.03	$0.00	$53,788.38	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$18,308.16	$0.00	$0.00	$0.00	$18,308.16	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$3,118.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,118.04	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,118.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,118.04	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$895.00	$0.00	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$895.00	$0.00	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$14,295.12	$0.00	$0.00	$0.00	$14,295.12	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$464.00	$0.00	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$13,831.12	$0.00	$0.00	$0.00	$13,831.12	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$40,346.44	$0.00	$8,815.34	$0.00	$49,161.78	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$9,550.28	$0.00	$1,060.70	$0.00	$10,610.98	$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	$9,550.28	$0.00	$1,060.70	$0.00	$10,610.98	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$2,296.80	$0.00	$468.64	$0.00	$2,765.44	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$2,296.80	$0.00	$468.64	$0.00	$2,765.44	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$28,499.36	$0.00	$7,286.00	$0.00	$35,785.36	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$28,499.36	$0.00	$7,286.00	$0.00	$35,785.36	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$242,149.42	$0.00	$56,616.67	$0.00	$298,766.09	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$242,149.42	$0.00	$56,616.67	$0.00	$298,766.09	$0.00
D	5251	PENSIONES	$242,149.42	$0.00	$56,616.67	$0.00	$298,766.09	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$242,149.42	$0.00	$56,616.67	$0.00	$298,766.09	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$49,370.02	$0.00	$651,979.00	$0.00	$701,349.02	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$49,076.15	$0.00	$0.00	$0.00	$49,076.15	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$49,076.15	$0.00	$0.00	$0.00	$49,076.15	$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	5518-59701	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$48,853.40	$0.00	$0.00	$0.00	$48,853.40	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$293.87	$0.00	$651,979.00	$0.00	$652,272.87	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$293.87	$0.00	$651,979.00	$0.00	$652,272.87	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$119.64	$0.00	$651,979.00	$0.00	$652,098.64	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	$174.23	$0.00	$0.00	$0.00	$174.23	$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	$2,647,250.74	$2,647,250.74	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,517,067.49	$1,517,067.49	$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	$4,711,112.13	$293,258.21	$0.00	$0.00	$4,417,853.92
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	-$275.05	$51.44	$0.00	$0.00	-$326.49
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	-$275.05	$51.44	$0.00	$0.00	-$326.49
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$4,711,387.18	$293,206.77	$0.00	$0.00	$4,418,180.41
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$4,487,783.18	$272,654.77	$0.00	$0.00	$4,215,128.41
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$223,604.00	$20,552.00	$0.00	$0.00	$203,052.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$880,510.56	$0.00	$0.00	$0.00	$880,510.56	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$880,510.56	$0.00	$0.00	$0.00	$880,510.56	$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$880,510.56	$0.00	$0.00	$0.00	$880,510.56	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$1,426,263.35	$1,223,809.28	$293,258.21	$0.00	$495,712.28
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$51.44	$51.44	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$51.44	$51.44	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$1,426,263.35	$1,223,757.84	$293,206.77	$0.00	$495,712.28
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,327,491.35	$1,223,757.84	$272,654.77	$0.00	$376,388.28
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$98,772.00	$0.00	$20,552.00	$0.00	$119,324.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$2,023,353.08	$0.00	$1,223,809.28	$0.00	$3,247,162.36
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$275.05	$0.00	$51.44	$0.00	$326.49
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$275.05	$0.00	$51.44	$0.00	$326.49
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$2,023,078.03	$0.00	$1,223,757.84	$0.00	$3,246,835.87
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$1,945,454.03	$0.00	$1,223,757.84	$0.00	$3,169,211.87
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$77,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$77,624.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,130,183.25	$1,130,183.25	$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
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 impresíon G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,250,355.32	$0.00	$0.00	$1,529.34	$1,248,825.98	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$46,873.96	$0.00	$0.00	$0.00	$46,873.96	$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	$2,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,885.00	$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	$7,456.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$168.88	$0.00	$0.00	$0.00	$168.88	$0.00
D	8220-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-$3,550.28	$0.00	$0.00	$1,060.70	-$4,610.98	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$15,703.20	$0.00	$0.00	$468.64	$15,234.56	$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
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	$6,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$880,510.56	$0.00	$0.00	$0.00	$880,510.56	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20; 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$880,510.56	$0.00	$0.00	$0.00	$880,510.56
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20; 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$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	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
A	8230-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$880,510.56	$0.00	$0.00	$0.00	$880,510.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$4,652,698.79	$0.00	$1,529.34	$439,100.03	$4,215,128.10	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	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	$0.00	$0.00	$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	$1,060.70	$1,060.70	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.64	$468.64	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$756,624.76	$0.00	$0.00	$129,193.32	$627,431.44	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$569,939.98	$0.00	$0.00	$92,207.34	$477,732.64	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$238,069.24	$0.00	$0.00	$28,858.14	$209,211.10	$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	$197,773.12	$0.00	$0.00	$37,706.42	$160,066.70	$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	$31,157.81	$0.00	$0.00	$4,730.32	$26,427.49	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$97,065.36	$0.00	$0.00	$14,694.26	$82,371.10	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$53,855.17	$0.00	$0.00	$8,152.88	$45,702.29	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$759.01	$0.00	$0.00	$0.00	$759.01	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$174,619.94	$0.00	$0.00	$28,000.00	$146,619.94	$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	$3,531.04	$0.00	$0.00	$3,046.48	$484.56	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$42,302.76	$0.00	$0.00	$5,958.00	$36,344.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$12,182.36	$0.00	$0.00	$0.00	$12,182.36	$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	$2,992.63	$1,638.77	$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	$71,364.75	$0.00	$0.00	$7,700.00	$63,664.75	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./202 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$3,687.14	$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	$9,136.40	$0.00	$0.00	$1,305.20	$7,831.20	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$118,290.69	$0.00	$0.00	$9,123.03	$109,167.66	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$73,528.57	$0.00	$0.00	$7,286.00	$66,242.57	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$585,027.87	$0.00	$0.00	$56,616.67	$528,411.20	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$282,065.19	$0.00	$439,100.03	$344,776.94	$376,388.28	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$1,060.70	$1,060.70	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.64	$468.64	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,193.32	$129,193.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,207.34	$92,207.34	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,858.14	$28,858.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$37,874.33	$0.00	$37,706.42	$0.00	$75,580.75	$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	$0.00	$0.00	$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
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,046.48	$3,046.48	$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	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,700.00	$7,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.20	$1,305.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,123.03	$9,123.03	$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	$0.00	$0.00	$7,286.00	$7,286.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$242,149.42	$0.00	$56,616.67	$0.00	$298,766.09	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$344,776.94	$344,776.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	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	$0.00	$0.00	$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	$1,060.70	$1,060.70	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$468.64	$468.64	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,193.32	$129,193.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,207.34	$92,207.34	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,858.14	$28,858.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$3,046.48	$3,046.48	$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	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,700.00	$7,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,305.20	$1,305.20	$0.00	$0.00
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	$7,286.00	$7,286.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,975,609.26	$0.00	$344,776.94	$0.00	$2,320,386.20	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$3,118.04	$0.00	$0.00	$0.00	$3,118.04	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$895.00	$0.00	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$464.00	$0.00	$0.00	$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	$13,831.12	$0.00	$0.00	$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	$9,550.28	$0.00	$1,060.70	$0.00	$10,610.98	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$2,296.80	$0.00	$468.64	$0.00	$2,765.44	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$600,838.28	$0.00	$129,193.32	$0.00	$730,031.60	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$432,066.02	$0.00	$92,207.34	$0.00	$524,273.36	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./20: 10:37 a. r

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$132,320.60	$0.00	$28,858.14	$0.00	$161,178.74	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$127,256.43	$0.00	$0.00	$0.00	$127,256.43	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$22,909.63	$0.00	$4,730.32	$0.00	$27,639.95	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$71,197.44	$0.00	$14,694.26	$0.00	$85,891.70	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$39,502.67	$0.00	$8,152.88	$0.00	$47,655.55	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$37,155.70	$0.00	$0.00	$0.00	$37,155.70	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$162,412.24	$0.00	$28,000.00	$0.00	$190,412.24	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$11,468.96	$0.00	$3,046.48	$0.00	$14,515.44	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$29,194.20	$0.00	$5,958.00	$0.00	$35,152.20	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$24,948.36	$0.00	$0.00	$0.00	$24,948.36	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$6,946.95	$0.00	$2,992.63	$0.00	$9,939.58	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$18,000.00	$0.00	$7,700.00	$0.00	$25,700.00	$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	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$6,424.30	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$6,526.00	$0.00	$1,305.20	$0.00	$7,831.20	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$44,665.35	$0.00	$9,123.03	$0.00	$53,788.38	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$28,499.36	$0.00	$7,286.00	$0.00	$35,785.36	$0.00
		Sumas =>	$32,334,916.80	$32,334,916.80	$10,629,547.75	$10,629,547.75	$30,768,367.63	$30,768,367.63

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. JOSE LUIS GARCIA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL