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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,732,632.42	$0.00	$16,778,400.80	$17,172,415.17	$5,338,618.05	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,241,434.14	$0.00	$16,778,154.55	$16,969,366.68	$5,050,222.01	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$353,343.40	$0.00	$7,867,480.69	$7,824,031.23	$396,792.86	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$353,343.40	$0.00	$7,867,480.69	$7,824,031.23	$396,792.86	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$353,343.40	$0.00	$7,867,480.69	$7,824,031.23	$396,792.86	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$117,039.37	$0.00	$7,519,414.54	$7,428,686.61	$207,767.30	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$236,304.03	$0.00	$348,066.15	$395,344.62	$189,025.56	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$4,888,090.74	$0.00	$8,910,673.86	$9,145,335.45	$4,653,429.15	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,888,090.73	$0.00	$7,616,523.10	$7,851,184.69	$4,653,429.14	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$741.58	$741.58	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$741.58	$741.58	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$4,888,090.73	$0.00	$7,615,781.52	$7,850,443.11	$4,653,429.14	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.01	$0.00	$1,294,150.76	$1,294,150.76	$0.01	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.01	$0.00	$4,986.76	$4,986.76	$0.01	$0.00
D	1123-0021	EDGAR RAFAEL AGUIRRE MUNGUIA	$0.00	$0.00	$10,132.00	$10,132.00	$0.00	$0.00
D	1123-0022	SAT	$0.00	$0.00	$1,279,032.00	$1,279,032.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$491,198.28	$0.00	$246.25	$203,048.49	$288,396.04	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$629,821.10	$0.00	$0.00	$469.00	$629,352.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$544,866.79	$0.00	$0.00	$469.00	$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	$25,769.06	$0.00	$0.00	$469.00	$25,300.06	$0.00
D	1241-9-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$25,769.06	$0.00	$0.00	$469.00	$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	$48,853.40	$32,176.60	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$81,030.00	$0.00	$0.00	$48,853.40	$32,176.60	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$48,853.40	$32,176.60	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	$81,030.00	$0.00	$0.00	$48,853.40	$32,176.60	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$219,652.82	$246.25	$153,726.09	$0.00	$373,132.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$215,694.37	$246.25	$152,972.09	$0.00	$368,420.21
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$176,415.67	$246.25	$147,046.06	$0.00	$323,215.48
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$4,609.18	$0.00	$701.50	$0.00	$5,310.68
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$165,115.52	$0.00	$144,116.05	$0.00	$309,231.57
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$6,690.97	$246.25	$2,228.51	$0.00	$8,673.23
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	$5,926.03	$0.00	$33,431.73
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$18,293.34	$0.00	$4,480.00	$0.00	$22,773.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$9,212.36	$0.00	$1,446.03	$0.00	$10,658.39
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$3,958.45	$0.00	$754.00	$0.00	$4,712.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$3,958.45	$0.00	$754.00	$0.00	$4,712.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$3,958.45	$0.00	$754.00	$0.00	$4,712.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,970,684.11	$12,138,513.10	$11,997,890.18	$0.00	$4,830,061.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,970,684.11	$12,138,513.10	$11,997,890.18	$0.00	$4,830,061.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,970,684.11	$12,138,513.10	$11,997,890.18	$0.00	$4,830,061.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,270,032.22	$6,231,537.53	$5,442,227.78	$0.00	$480,722.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$2,582,708.92	$2,582,708.92	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$1,505,191.52	$1,505,191.52	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$1,077,517.40	$1,077,517.40	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$55,157.70	$893,563.88	$893,563.88	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$334,327.58	$334,327.58	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	$0.00	$55,157.70	$153,655.89	$153,655.89	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$405,580.41	$405,580.41	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$978,867.88	$1,141,807.82	$437,548.97	$0.00	$274,609.03
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$978,867.88	$1,141,807.82	$437,548.97	$0.00	$274,609.03
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$236,006.64	$1,488,615.36	$1,403,564.46	$0.00	$150,955.74
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$112,956.39	$24,497.28	$38,377.38	$0.00	$126,836.49
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	$0.00	$99,819.00	$255,956.40	$156,137.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$10,266.00	$0.00	$888.00	$0.00	$11,154.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$56,021.87	$56,021.87	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$174,057.26	$174,057.26	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$96,572.83	$96,572.83	$0.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$358,412.24	$358,412.24	$0.00	$0.00
A	2111-5-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$5,873.52	$5,873.52	$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	$27,012.21	$27,012.21	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$70,900.20	$70,900.20	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$24,948.36	$24,948.36	$0.00	$0.00
A	2111-5-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$12,536.35	$12,536.35	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$9,939.58	$9,939.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-15918	Día social del burocrata ,	$0.00	$0.00	$83,819.58	$83,819.58	$0.00	$0.00
A	2111-5-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$20,414.26	$20,414.26	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$77,264.75	$77,264.75	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$143,121.53	$143,121.53	$0.00	$0.00
A	2111-5-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$6,424.30	$6,424.30	$0.00	$0.00
A	2111-5-15933	Estímulo para la feria	$0.00	$9,965.25	$3,687.14	$3,687.14	$0.00	$9,965.25
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$124,841.55	$124,841.55	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$15,988.71	$15,988.71	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$326.31	$326.31	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$108,526.53	$108,526.53	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$343,180.97	$480,982.15	$154,589.73	$0.00	$16,788.55
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$4,175.00	$57,256.82	$53,081.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,535.05	$7,535.05	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$936.98	$936.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE CUYUTLÁN, S DE RL DE CV	$0.00	$2,675.00	$2,675.00	$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	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$545.00	$545.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	MONICA PEREZ SANTA ANA	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	NEUBOX INTERNET S.A.	$0.00	$0.00	$1,322.28	$1,322.28	$0.00	$0.00
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	2112-1-000278	PAPELES Y CONVERSIONES SÁNCHEZ S.A. DE CV.	$0.00	$0.00	$719.04	$719.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	JULIO LLANOS MORALES	$0.00	$0.00	$322.50	$322.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	EURE K SYSTEM	$0.00	$0.00	$4,524.00	$4,524.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,098.12	$6,098.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.	$0.00	$0.00	$8,316.24	$8,316.24	$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	2112-1-000294	IUPICK	$0.00	$0.00	$2,399.00	$2,399.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	ALDO SAIN PRECIADO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	JUSTO GONZALEZ ACOSTA	$0.00	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000297	ELECTRODOMÉSTICOS OLIMÓN	$0.00	$0.00	$672.00	$672.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$5,405.61	$5,405.61	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$327,145.00	$327,145.00	$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	$12,698.00	$12,698.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$11,860.97	$96,580.33	$101,507.91	$0.00	$16,788.55
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,129,097.58	$0.00	$791,535.73	$0.00	$3,920,633.31
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$3,129,097.58	$0.00	$791,535.73	$0.00	$3,920,633.31
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$187,866.63	$3,412,264.73	$3,478,733.85	$0.00	$254,335.75
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$187,866.65	$3,412,264.75	$3,478,733.85	$0.00	$254,335.75
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$42,999.89	$324,073.43	$324,073.43	$0.00	$42,999.89
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,330.32	$11,237.15	$11,237.15	$0.00	$2,330.32
A	2117-0001-01-101	Consumo Feria S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$1,560.00	$1,560.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-112	Descuento Varios S.T.S.G.E.	$0.00	$850.00	$250.00	$250.00	$0.00	$850.00
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$7,236.32	$52,710.12	$52,710.12	$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	$13,208.38	$13,208.38	$0.00	-$0.43
A	2117-0001-01-32	Cuota de Ingreso al S.T.S.G.E.	$0.00	$0.00	$17,554.26	$17,554.26	$0.00	$0.00
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$2,823.36	$45,033.00	$45,033.00	$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	$90,200.00	$90,200.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$13,248.86	$86,132.52	$86,132.52	$0.00	$13,248.86
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,100.00	$5,300.00	$5,300.00	$0.00	$1,100.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$888.00	$888.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$81,677.18	$427,324.24	$427,324.24	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$50,465.60	$320,760.40	$320,760.40	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$29,840.22	$106,563.84	$106,563.84	$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	$62,389.48	$2,502,857.00	$2,569,525.92	$0.00	$129,058.40
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$62,389.48	$2,502,857.00	$2,569,525.92	$0.00	$129,058.40
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$27,073.72	$27,073.72	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$0.00	$27,073.72	$27,073.72	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.10	$123,540.54	$123,540.72	$0.00	$0.28
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.10	$123,540.54	$123,540.72	$0.00	$0.28
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$800.00	$2,600.00	$2,400.00	$0.00	$600.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$800.00	$2,600.00	$2,400.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$4,795.82	$4,795.82	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-001	AUSENCIA OMISION DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$889.38	$889.38	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-002	AUSENCIA RETARDO MAYOR	$0.00	$0.00	$444.69	$444.69	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$0.00	$3,017.06	$3,017.06	$0.00	$0.00
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$0.00	$444.69	$444.69	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	-$0.02	-$0.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$40,506.71	$2,013,728.69	$2,130,803.09	$0.00	$157,581.11
A	2119-0012	CARLOS ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ	$0.00	$0.00	$74,352.22	$74,352.22	$0.00	$0.00
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	2119-0032	LOURDES ISABEL AGUILAR GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$45,921.07	$0.00	$45,921.07
A	2119-0035	ARIANNA ROLON ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$75,289.80	$0.00	$75,289.80
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	$4,136.47	$4,136.47	$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	$966,562.69	$340,076.49	$0.00	$135,462.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$761,948.31	$966,562.69	$340,076.49	$0.00	$135,462.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$335,280.69	$335,280.69	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$335,280.69	$335,280.69	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,707,640.63	$631,282.00	$340,076.49	$0.00	$1,416,435.12
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	$3,205.13	$0.00	$335,280.69	$0.00	$338,485.82
A	3220-2117	RECLASIFICACION - AUSENCIAS Y RETARDOS DEL 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$4,795.80	$0.00	$4,795.80
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

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión:

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$7,616,523.10	$0.00	$7,616,523.10
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	$0.00	$0.00	$7,615,781.52	$0.00	$7,615,781.52
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$7,615,781.52	$0.00	$7,615,781.52
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,615,781.52	$0.00	$7,615,781.52
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$7,215,781.52	$0.00	$7,215,781.52
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$741.58
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$741.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$741.58
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$741.58
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$7,243,428.35	$0.00	$7,243,428.35	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$5,596,817.51	$0.00	$5,596,817.51	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$5,442,227.78	$0.00	$5,442,227.78	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,582,708.92	$0.00	$2,582,708.92	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$1,505,191.52	$0.00	$1,505,191.52	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$1,077,517.40	$0.00	$1,077,517.40	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$893,563.88	$0.00	$893,563.88	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$334,327.58	$0.00	$334,327.58	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$0.00	$0.00	$153,655.89	$0.00	$153,655.89	$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	$0.00	$0.00	$405,580.41	$0.00	$405,580.41	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$437,548.97	$0.00	$437,548.97	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$437,548.97	$0.00	$437,548.97	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$1,403,564.46	$0.00	$1,403,564.46	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$38,377.38	$0.00	$38,377.38	$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$156,137.40	$0.00	$156,137.40	$0.00
D	5115-15401	Apoyo médico	$0.00	$0.00	$888.00	$0.00	$888.00	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$56,021.87	$0.00	$56,021.87	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$174,057.26	$0.00	$174,057.26	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$96,572.83	$0.00	$96,572.83	$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	$0.00	$0.00	$358,412.24	$0.00	$358,412.24	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15501	Apoyo de capacitación	$0.00	$0.00	$5,873.52	$0.00	$5,873.52	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$27,012.21	$0.00	$27,012.21	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$70,900.20	$0.00	$70,900.20	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$24,948.36	$0.00	$24,948.36	$0.00
D	5115-15911	Ayuda para gastos escolares	$0.00	$0.00	$12,536.35	$0.00	$12,536.35	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$9,939.58	$0.00	$9,939.58	$0.00
D	5115-15918	Día social del burocrata	$0.00	$0.00	$83,819.58	$0.00	$83,819.58	$0.00
D	5115-15919	Apoyo para compra de juguetes	$0.00	$0.00	$20,414.26	$0.00	$20,414.26	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$77,264.75	$0.00	$77,264.75	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$143,121.53	$0.00	$143,121.53	$0.00
D	5115-15927	Dia social de las madres	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	5115-15933	Estímulo para la feria	$0.00	$0.00	$3,687.14	$0.00	$3,687.14	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$124,841.55	$0.00	$124,841.55	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$15,988.71	$0.00	$15,988.71	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$326.31	$0.00	$326.31	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$108,526.53	$0.00	$108,526.53	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$28,409.69	$0.00	$28,409.69	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$11,610.59	$0.00	$11,610.59	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$10,783.78	$0.00	$10,783.78	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$826.81	$0.00	$826.81	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$224.00	$0.00	$224.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$224.00	$0.00	$224.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$15,680.10	$0.00	$15,680.10	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,848.98	$0.00	$1,848.98	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$0.00	$0.00	$13,831.12	$0.00	$13,831.12	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$126,180.04	$0.00	$126,180.04	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$14,162.52	$0.00	$14,162.52	$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$14,162.52	$0.00	$14,162.52	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$5,405.61	$0.00	$5,405.61	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$5,405.61	$0.00	$5,405.61	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$5,104.00	$0.00	$5,104.00	$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$5,104.00	$0.00	$5,104.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$101,507.91	$0.00	$101,507.91	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$101,507.91	$0.00	$101,507.91	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$791,535.73	$0.00	$791,535.73	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$791,535.73	$0.00	$791,535.73	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$791,535.73	$0.00	$791,535.73	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$0.00	$0.00	$791,535.73	$0.00	$791,535.73	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$855,075.11	$0.00	$855,075.11	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$202,802.24	$0.00	$202,802.24	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$152,972.09	$0.00	$152,972.09	$0.00
D	5515-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$701.50	$0.00	$701.50	$0.00
D	5515-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$0.00	$144,116.05	$0.00	$144,116.05	$0.00
D	5515-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$2,228.51	$0.00	$2,228.51	$0.00
D	5515-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$4,480.00	$0.00	$4,480.00	$0.00
D	5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$0.00	$1,446.03	$0.00	$1,446.03	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5517-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$754.00	$0.00	$754.00	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00	$49,076.15	$0.00	$49,076.15	$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$222.75	$0.00	$222.75	$0.00
D	5518-59701	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$48,853.40	$0.00	$48,853.40	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$652,272.87	$0.00	$652,272.87	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$652,272.87	$0.00	$652,272.87	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$652,098.64	$0.00	$652,098.64	$0.00
D	5599-002	GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$174.23	$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	$54,999,891.08	$54,999,891.08	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$21,949,200.36	$21,949,200.36	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$6,880,218.00	$0.00	$6,880,218.00	$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$7,616,523.10	$8,160,728.56	$0.00	$544,205.46

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$0.00	-$741.58
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$0.00	-$741.58
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$7,615,781.52	$8,160,728.56	$0.00	$544,947.04
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$7,215,781.52	$7,760,728.56	$0.00	$544,947.04
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$880,510.56	$0.00	$880,510.56	$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$880,510.56	$0.00	$880,510.56	$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$880,510.56	$0.00	$880,510.56	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$6,171,948.70	$7,616,523.10	$0.00	$1,444,574.40
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$741.58	$741.58	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$741.58	$741.58	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$6,171,207.12	$7,615,781.52	$0.00	$1,444,574.40
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$6,093,583.12	$7,215,781.52	$0.00	$1,122,198.40
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$77,624.00	$400,000.00	$0.00	$322,376.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$6,171,948.70	$0.00	$6,171,948.70
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$741.58
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$741.58	$0.00	$741.58
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$6,171,207.12	$0.00	$6,171,207.12
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,093,583.12	$0.00	$6,093,583.12
A	8150-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$77,624.00	$0.00	$77,624.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$33,050,690.72	$33,050,690.72	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,280,218.00	$0.00	$7,280,218.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,992.00	$0.00	$49,992.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$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	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00	$3,372.00
A	8210-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,020.00	$0.00	$28,020.00
A	8210-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,780.00	$0.00	$6,780.00
A	8210-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,668.00	$0.00	$4,668.00
A	8210-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00	$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	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,368.00	$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	$0.00	$0.00	$3,204.00	$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	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,084.00	$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	$0.00	$0.00	$54,292.00	$0.00	$54,292.00
A	8210-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-06-02-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,780.00	$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	$0.00	$0.00	$720.00	$0.00	$720.00
A	8210-06-05-05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$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	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
A	8210-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357,463.04	$0.00	$1,357,463.04
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002,006.00	$0.00	$1,002,006.00
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$370,389.84	$0.00	$370,389.84
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,744.22	$0.00	$144,744.22
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$377,232.36	$0.00	$377,232.36
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$362,903.88	$0.00	$362,903.88
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,828.44	$0.00	$40,828.44
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.04	$0.00	$200,000.04
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,229.05	$0.00	$1,229.05
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,067.44	$0.00	$54,067.44
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$168,262.80	$0.00	$168,262.80
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,357.84	$0.00	$93,357.84
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,914.71	$0.00	$37,914.71
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337,032.18	$0.00	$337,032.18
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,789.18	$0.00	$9,789.18
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,749.96	$0.00	$1,749.96
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$71,496.96	$0.00	$71,496.96
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,130.72	$0.00	$37,130.72
A	8210-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,992.63	$0.00	$2,992.63
A	8210-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,536.36	$0.00	$12,536.36
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,578.35	$0.00	$11,578.35
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,140.88	$0.00	$103,140.88
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,628.18	$0.00	$26,628.18

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,364.75	$0.00	$89,364.75
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$279,000.85	$0.00	$279,000.85
A	8210-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00	$6,424.30
A	8210-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.14	$0.00	$3,687.14
A	8210-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$159,999.96	$0.00	$159,999.96
A	8210-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.04	$0.00	$110,000.04
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,109.96	$0.00	$8,109.96
A	8210-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$276,332.28	$0.00	$276,332.28
A	8210-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,662.40	$0.00	$15,662.40
A	8210-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,956.04	$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	$0.00	$0.00	$102,027.93	$0.00	$102,027.93
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$827,177.29	$0.00	$827,177.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$8,678,728.56	$7,451,299.82	$1,227,428.74	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,992.00	$10,783.78	$39,208.22	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$826.81	$17,173.19	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,372.00	$0.00	$3,372.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,020.00	$0.00	$28,020.00	$0.00
D	8220-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,780.00	$4,795.00	$1,985.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,668.00	$3,224.00	$1,444.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,920.00	$1,848.98	$6,071.02	$0.00
D	8220-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,000.00	$13,831.12	$168.88	$0.00
D	8220-06-01-01-31701-1	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,200.00	$14,162.52	$37.48	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$5,405.61	$12,594.39	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,368.00	$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	$0.00	$0.00	$5,204.00	$5,104.00	$100.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$3,500.00	$6,100.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$880,510.56	$9,300.00	$871,210.56	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$5,084.00	$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	$0.00	$0.00	$54,292.00	$0.00	$54,292.00	$0.00
D	8220-06-01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00	$0.00
D	8220-06-01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-02-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$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	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,780.00	$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	$0.00	$0.00	$720.00	$0.00	$720.00	$0.00
D	8220-06-05-05-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$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	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-06-05-05-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,507,463.04	$1,507,463.04	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102,006.00	$1,102,006.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$370,389.84	$370,389.84	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,744.22	$154,744.22	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,232.36	$406,232.36	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,403.88	$440,403.88	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,828.44	$40,828.44	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,000.04	$256,000.04	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,229.05	$1,229.05	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,567.44	$56,567.44	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,262.80	$175,262.80	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,357.84	$98,357.84	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,914.71	$37,914.71	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,032.18	$367,032.18	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,789.18	$9,789.18	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,749.96	$1,749.96	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,496.96	$71,496.96	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,130.72	$37,130.72	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,536.36	$12,536.36	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,578.35	$11,578.35	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,140.88	$103,140.88	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,628.18	$26,628.18	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,364.75	$89,364.75	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,000.85	$279,000.85	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,424.30	$6,424.30	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.14	$3,687.14	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$159,999.96	$159,999.96	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,500.04	$110,500.04	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.96	$8,109.96	$0.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$276,332.28	$276,332.28	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,062.40	$16,062.40	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,956.04	$162,956.04	$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	$102,027.93	$102,027.93	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$827,177.29	$827,177.29	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$518,000.00	$1,398,510.56	$0.00	$880,510.56
A	8230-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,900.00	$0.00	$0.00	-$3,900.00
A	8230-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$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	$0.00	$0.00	$14,200.00	$0.00	$14,200.00
A	8230-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
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
A	8230-06-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,300.00	$880,510.56	$0.00	$871,210.56
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,800.00	$0.00	$0.00	-$29,800.00
A	8230-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8230-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,500.00	$0.00	$77,500.00
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$56,000.00
A	8230-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,000.00	$0.00	$0.00	-$78,000.00
A	8230-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,500.00	$500.00	$0.00	-$110,000.00
A	8230-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,000.00	$0.00	$0.00	-$270,000.00
A	8230-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00	$400.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$6,933,299.82	$6,388,353.24	$544,946.58	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,783.78	$10,783.78	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$826.81	$826.81	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$224.00	$224.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,848.98	$1,848.98	$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	$13,831.12	$13,831.12	$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	$14,162.52	$14,162.52	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,405.61	$5,405.61	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,507,463.04	$1,505,191.52	$2,271.52	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,102,006.00	$1,077,517.40	$24,488.60	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,589.84	$334,327.58	$6,262.26	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$154,744.22	$153,655.89	$1,088.33	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$406,232.36	$405,580.41	$651.95	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,403.88	$437,548.97	$2,854.91	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,828.44	$38,377.38	$2,451.06	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,000.04	$156,137.40	$99,862.64	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,229.05	$888.00	$341.05	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,567.44	$56,021.87	$545.57	$0.00
D	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,262.80	$174,057.26	$1,205.54	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,357.84	$96,572.83	$1,785.01	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,914.71	$37,155.70	$759.01	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,032.18	$358,412.24	$8,619.94	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,789.18	$5,873.52	$3,915.66	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,749.96	$0.00	$1,749.96	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$27,012.21	$17,987.79	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,496.96	$70,900.20	$596.76	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,130.72	$24,948.36	$2,182.36	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$0.00	$2,992.63	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,536.36	$12,536.35	$0.01	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,578.35	$9,939.58	$1,638.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,140.88	$83,819.58	$19,321.30	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,628.18	$20,414.26	$6,213.92	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,364.75	$77,264.75	$12,100.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,000.85	$143,121.53	$135,879.32	$0.00
D	8240-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,424.30	$6,424.30	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.14	$3,687.14	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15936-1	Apoyo económico G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,999.96	$0.00	$81,999.96	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.04	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,109.96	$0.00	$8,109.96	$0.00
D	8240-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,332.28	$0.00	$6,332.28	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,062.40	$15,988.71	$73.69	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$326.31	$73.69	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,956.04	$108,526.53	$54,429.51	$0.00
D	8240-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,027.93	$101,507.91	$520.02	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$827,177.29	$791,535.73	$35,641.56	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$6,388,353.24	$5,266,154.55	$1,122,198.69	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,783.78	$10,783.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$826.81	$826.81	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$224.00	$224.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,848.98	$1,848.98	$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	$13,831.12	$13,831.12	$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	$14,162.52	$14,162.52	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,405.61	$5,405.61	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,505,191.52	$1,505,191.52	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,077,517.40	$1,077,517.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,327.58	$334,327.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,655.89	$153,655.89	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,580.41	$405,580.41	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$437,548.97	$162,939.94	$274,609.03	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,377.38	$0.00	$38,377.38	$0.00
D	8250-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,137.40	$156,137.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$888.00	$0.00	$888.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,021.87	$56,021.87	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,057.26	$174,057.26	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,572.83	$96,572.83	$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	$358,412.24	$358,412.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,873.52	$5,873.52	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,012.21	$27,012.21	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,900.20	$70,900.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,948.36	$24,948.36	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,536.35	$12,536.35	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,939.58	$9,939.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,819.58	$83,819.58	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,414.26	$20,414.26	$0.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,264.75	$77,264.75	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,121.53	$143,121.53	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,424.30	$6,424.30	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.14	$3,687.14	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.71	$15,988.71	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.31	$326.31	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,526.53	$108,526.53	$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	$101,507.91	$84,719.36	$16,788.55	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$791,535.73	$0.00	$791,535.73	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$5,266,154.55	$5,266,154.55	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,783.78	$10,783.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$826.81	$826.81	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$895.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$224.00	$224.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,848.98	$1,848.98	$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	$13,831.12	$13,831.12	$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	$14,162.52	$14,162.52	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,405.61	$5,405.61	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$5,104.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,505,191.52	$1,505,191.52	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,077,517.40	$1,077,517.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,327.58	$334,327.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,655.89	$153,655.89	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,580.41	$405,580.41	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,939.94	$162,939.94	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,137.40	$156,137.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,021.87	$56,021.87	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,057.26	$174,057.26	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,572.83	$96,572.83	$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	$358,412.24	$358,412.24	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,873.52	$5,873.52	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,012.21	$27,012.21	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,900.20	$70,900.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,948.36	$24,948.36	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,536.35	$12,536.35	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,939.58	$9,939.58	$0.00	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,819.58	$83,819.58	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,414.26	$20,414.26	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,264.75	$77,264.75	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,121.53	$143,121.53	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,424.30	$6,424.30	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.14	$3,687.14	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.71	$15,988.71	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.31	$326.31	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,526.53	$108,526.53	$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	$84,719.36	$84,719.36	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$5,266,154.55	$0.00	$5,266,154.55	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,783.78	$0.00	$10,783.78	$0.00
D	8270-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$826.81	$0.00	$826.81	$0.00
D	8270-06-01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$895.00	$0.00	$895.00	$0.00
D	8270-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$224.00	$0.00	$224.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,848.98	$0.00	$1,848.98	$0.00
D	8270-06-01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,831.12	$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	$0.00	$0.00	$14,162.52	$0.00	$14,162.52	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,405.61	$0.00	$5,405.61	$0.00
D	8270-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,104.00	$0.00	$5,104.00	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,505,191.52	$0.00	$1,505,191.52	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,077,517.40	$0.00	$1,077,517.40	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,327.58	$0.00	$334,327.58	$0.00
D	8270-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$153,655.89	$0.00	$153,655.89	$0.00
D	8270-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,580.41	$0.00	$405,580.41	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,939.94	$0.00	$162,939.94	$0.00
D	8270-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,137.40	$0.00	$156,137.40	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,021.87	$0.00	$56,021.87	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,057.26	$0.00	$174,057.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,572.83	$0.00	$96,572.83	$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	$0.00	$0.00	$358,412.24	$0.00	$358,412.24	$0.00
D	8270-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,873.52	$0.00	$5,873.52	$0.00
D	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,012.21	$0.00	$27,012.21	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,900.20	$0.00	$70,900.20	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,948.36	$0.00	$24,948.36	$0.00
D	8270-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,536.35	$0.00	$12,536.35	$0.00

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,939.58	$0.00	$9,939.58	$0.00
D	8270-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,819.58	$0.00	$83,819.58	$0.00
D	8270-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,414.26	$0.00	$20,414.26	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,264.75	$0.00	$77,264.75	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$143,121.53	$0.00	$143,121.53	$0.00
D	8270-06-07-01-15927-1	Día social de las madres G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	8270-06-07-01-15933-1	Estímulo para la feria G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.14	$0.00	$3,687.14	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,988.71	$0.00	$15,988.71	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.31	$0.00	$326.31	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,526.53	$0.00	$108,526.53	$0.00
D	8270-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,719.36	$0.00	$84,719.36	$0.00
		Sumas =>	$12,345,196.75	$12,345,196.75	$92,126,796.02	$92,126,796.02	$35,669,547.69	$35,669,547.69

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. JOSE LUIS GARCIA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL