INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$5,338,618.05	$0.00	$8,072,711.62	$7,745,871.24	$5,665,458.43	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,050,222.01	$0.00	$8,061,212.62	$7,745,871.24	$5,365,563.39	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$396,792.86	$0.00	$3,857,948.89	$3,878,675.35	$376,066.40	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$396,792.86	$0.00	$3,857,948.89	$3,878,675.35	$376,066.40	$0.00
D	1112-03	BANORTE	$396,792.86	$0.00	$3,857,948.89	$3,878,675.35	$376,066.40	$0.00
D	1112-03-001	CUENTA BANORTE No. 0472072121 - NÓMINA	$207,767.30	$0.00	$3,857,755.70	$3,846,683.74	$218,839.26	$0.00
D	1112-03-002	CUENTA BANORTE No. 0472072167 - GASTOS DE OPERACIÓN	$189,025.56	$0.00	$193.19	$31,991.61	$157,227.14	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$4,653,429.15	$0.00	$4,203,263.73	$3,867,195.89	$4,989,496.99	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,653,429.14	$0.00	$4,189,016.73	$3,852,948.89	$4,989,496.98	$0.00
D	1122-79	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$384.62	$384.62	$0.00	$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$384.62	$384.62	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$4,653,429.14	$0.00	$4,188,632.11	$3,852,564.27	$4,989,496.98	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.01	$0.00	$14,247.00	$14,247.00	$0.01	$0.00
D	1123-0012	MARGARITA FARÍAS MENDOZA	$0.01	$0.00	$14,247.00	$14,247.00	$0.01	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$288,396.04	$0.00	$11,499.00	$0.00	$299,895.04	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$629,352.10	$0.00	$11,499.00	$0.00	$640,851.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$544,397.79	$0.00	$11,499.00	$0.00	$555,896.79	$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	$11,499.00	$0.00	$523,112.72	$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	$511,613.72	$0.00	$11,499.00	$0.00	$523,112.72	$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
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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$373,132.66	$0.00	$0.00	$0.00	$373,132.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$368,420.21	$0.00	$0.00	$0.00	$368,420.21
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$323,215.48	$0.00	$0.00	$0.00	$323,215.48
A	1263-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$5,310.68	$0.00	$0.00	$0.00	$5,310.68
A	1263-1-51501	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	$0.00	$309,231.57	$0.00	$0.00	$0.00	$309,231.57
A	1263-1-51901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$8,673.23	$0.00	$0.00	$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	$33,431.73	$0.00	$0.00	$0.00	$33,431.73
A	1263-6-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	$0.00	$22,773.34	$0.00	$0.00	$0.00	$22,773.34
A	1263-6-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$10,658.39	$0.00	$0.00	$0.00	$10,658.39
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$4,712.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,712.45
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$4,712.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,712.45
A	1265-4-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$4,712.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,712.45
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,830,061.19	$4,957,634.83	$5,098,540.02	$0.00	$4,970,966.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,830,061.19	$4,957,634.83	$5,098,540.02	$0.00	$4,970,966.38
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,830,061.19	$4,957,634.83	$5,098,540.02	$0.00	$4,970,966.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$480,722.47	$3,658,654.30	$3,466,649.60	$0.00	$288,717.77
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$1,371,226.56	$1,403,562.57	$0.00	$32,336.01
A	2111-1-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$801,293.24	$801,293.24	$0.00	$0.00
A	2111-1-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$569,933.32	$602,269.33	$0.00	$32,336.01
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$55,157.70	$324,205.64	$324,205.64	$0.00	$55,157.70
A	2111-3-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$174,718.72	$174,718.72	$0.00	$0.00
A	2111-3-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$149,486.92	$149,486.92	$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	$274,609.03	$481,212.01	$206,602.88	$0.00	-$0.10
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$274,609.03	$481,212.01	$206,602.88	$0.00	-$0.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$150,955.74	$1,397,194.76	$1,447,463.18	$0.00	$201,224.16
A	2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$126,836.49	$38,377.38	$30,149.85	$0.00	$118,608.96
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$525,557.92	$525,557.92	$0.00	$0.00
A	2111-5-15301	Fondo de retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$58,495.95	$0.00	$58,495.95
A	2111-5-15401	Apoyo médico	$0.00	$11,154.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,154.00
A	2111-5-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$28,212.24	$28,212.24	$0.00	$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$87,549.38	$87,549.38	$0.00	$0.00
A	2111-5-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$48,575.48	$48,575.48	$0.00	$0.00
A	2111-5-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$43,764.49	$43,764.49	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

			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	$215,159.95	$215,159.95	$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	$11,130.78	$11,130.78	$0.00	$0.00
A	2111-5-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$34,556.40	$34,556.40	$0.00	$0.00
A	2111-5-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$35,132.69	$35,132.69	$0.00	$0.00
A	2111-5-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
A	2111-5-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$11,578.25	$11,578.25	$0.00	$0.00
A	2111-5-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$285,372.00	$285,372.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$9,965.25
A	2111-5-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$810.87	$810.87	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$84,815.33	$84,815.33	$0.00	$0.00
A	2111-6-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$11,094.32	$11,094.32	$0.00	$0.00
A	2111-6-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$3,915.72	$3,915.72	$0.00	$0.00
A	2111-6-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$69,805.29	$69,805.29	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$16,788.55	$126,198.96	$109,410.41	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$19,373.41	$19,373.41	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	$0.00	$0.00	$1,708.00	$1,708.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$5,046.00	$5,046.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	OSCAR MARTÍN SERRANO GARCÍA	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,439.61	$4,439.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	GERMAN ALEJANDRO CAMBEROS AREVALO	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - TEPIC	$0.00	$0.00	$244.00	$244.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	RENOVA, RENOVACIÓN DE ESPACIOS	$0.00	$0.00	$3,259.60	$3,259.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$3,880.20	$3,880.20	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$11,499.00	$11,499.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000298	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO	$0.00	$0.00	$11,499.00	$11,499.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$16,788.55	$95,326.55	$78,538.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,920,633.31	$0.00	$424,181.05	$0.00	$4,344,814.36
A	2115-45101	Pensiones	$0.00	$3,920,633.31	$0.00	$424,181.05	$0.00	$4,344,814.36
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$254,335.75	$1,097,491.77	$1,098,298.96	$0.00	$255,142.94
A	2117-0001	RETENCIONES VARIAS	$0.00	$254,335.75	$1,021,261.39	$1,022,068.58	$0.00	$255,142.94
A	2117-0001-01	SINDICATO S.T.S.G.E.	$0.00	$42,999.89	$204,243.68	$204,243.75	$0.00	$42,999.96
A	2117-0001-01-08	Cuota Sindical	$0.00	$2,330.32	$5,781.65	$5,781.65	$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

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-01-126	Apoyo Emergente S.T.S.G.E. (Programa)	$0.00	$7,236.32	$26,539.52	$26,539.52	$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	$16,124.31	$16,123.88	$0.00	-$0.86
A	2117-0001-01-50	Prog. Mejoramiento de Vivienda	$0.00	$2,823.36	$30,022.00	$30,022.00	$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	$47,600.00	$47,600.00	$0.00	$14,200.00
A	2117-0001-01-54	Préstamos S.T.S.G.E. (Fondo Ahorro)	$0.00	$13,248.86	$75,496.20	$75,496.70	$0.00	$13,249.36
A	2117-0001-01-79	Fondo Mutualista	$0.00	$1,100.00	$1,570.00	$1,570.00	$0.00	$1,100.00
A	2117-0001-01-86	Beca Médica	$0.00	$0.00	$1,110.00	$1,110.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-02	DIRECCIÓN DE PENSIONES	$0.00	$81,677.18	$272,111.44	$272,111.44	$0.00	$81,677.18
A	2117-0001-02-03	Pensiones 5% (Sueldo y Sobresueldo)	$0.00	$50,465.60	$226,877.60	$226,877.60	$0.00	$50,465.60
A	2117-0001-02-04	Préstamo a Corto Plazo	$0.00	$29,840.22	$45,233.84	$45,233.84	$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	$129,058.40	$469,570.93	$468,838.61	$0.00	$128,326.08
A	2117-0001-03-01	ISR POR NÓMINA	$0.00	$129,058.40	$469,570.93	$468,838.61	$0.00	$128,326.08
A	2117-0001-04	FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	$0.00	$0.00	$14,415.75	$14,415.75	$0.00	$0.00
A	2117-0001-04-02	IMSS	$0.00	$0.00	$14,415.75	$14,415.75	$0.00	$0.00
A	2117-0001-05	FONACOT	$0.00	$0.28	$59,719.59	$59,719.32	$0.00	$0.01
A	2117-0001-05-17	CRÉDITO FONACOT	$0.00	$0.28	$59,719.59	$59,719.32	$0.00	$0.01
A	2117-0001-06	SEGUROS	$0.00	$600.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-06-48	GNP - Seguros Monterrey N.Y. LIFE	$0.00	$600.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$600.00
A	2117-0001-08	RETARDOS, FALTAS Y OMISIONES DE REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539.71	$0.00	$1,539.71
A	2117-0001-08-003	AUSENCIA ACUMULADA RETARDO MENOR	$0.00	$0.00	$0.00	$1,079.43	$0.00	$1,079.43
A	2117-0001-08-004	AUSENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$460.28	$0.00	$460.28
A	2117-0002	OTRAS RETENCIONES	$0.00	$0.00	$47,402.12	$47,402.12	$0.00	$0.00
A	2117-0002-01	RETENCIÓN ISR	$0.00	$0.00	$47,402.12	$47,402.12	$0.00	$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$28,828.26	$28,828.26	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$157,581.11	$75,289.80	$0.00	$0.00	$82,291.31
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	$45,921.07	$0.00	$0.00	$0.00	$45,921.07
A	2119-0035	ARIANNA ROLON ZUÑIGA	$0.00	$75,289.80	$75,289.80	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-0056	ABEL HUERTA DÍAZ	$0.00	$20,247.62	$0.00	$0.00	$0.00	$20,247.62
A	2119-0057	JULIO CÉSAR VÁZQUEZ VARGAS	$0.00	$7,128.16	$0.00	$0.00	$0.00	$7,128.16
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$508,556.86	$373,094.75	$359,102.41	$0.00	$494,564.52
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$508,556.86	$373,094.75	$359,102.41	$0.00	$494,564.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$373,094.75	$373,094.75	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$373,094.75	$373,094.75	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,416,435.12	$0.00	$359,102.41	$0.00	$1,775,537.53

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1[illegible] 0[illegible]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-$475,585.83	$0.00	$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	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$359,102.41	$0.00	$359,102.41
A	3220-2117	RECLASIFICACION - AUSENCIAS Y RETARDOS DEL 2025	$0.00	$4,795.80	$0.00	$0.00	$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
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	$4,189,016.73	$0.00	$4,189,016.73
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	$4,188,632.11	$0.00	$4,188,632.11
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$4,188,632.11	$0.00	$4,188,632.11
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,188,632.11	$0.00	$4,188,632.11
A	4221-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$3,967,776.11	$0.00	$3,967,776.11
A	4221-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$220,856.00	$0.00	$220,856.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$384.62
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$384.62
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$384.62
A	4311-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$384.62
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$3,989,089.20	$0.00	$3,989,089.20	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,564,561.01	$0.00	$3,564,561.01	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$3,466,649.60	$0.00	$3,466,649.60	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$1,403,562.57	$0.00	$1,403,562.57	$0.00

Page 1

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$801,293.24	$0.00	$801,293.24	$0.00
D	5111-11302	Sobre sueldos	$0.00	$0.00	$602,269.33	$0.00	$602,269.33	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$324,205.64	$0.00	$324,205.64	$0.00
D	5113-13101	Quinquenio	$0.00	$0.00	$174,718.72	$0.00	$174,718.72	$0.00
D	5113-13103	Estímulo por antigüedad	$0.00	$0.00	$149,486.92	$0.00	$149,486.92	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$206,602.88	$0.00	$206,602.88	$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	$0.00	$0.00	$206,602.88	$0.00	$206,602.88	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$1,447,463.18	$0.00	$1,447,463.18	$0.00
D	5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	$0.00	$0.00	$30,149.85	$0.00	$30,149.85	$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$525,557.92	$0.00	$525,557.92	$0.00
D	5115-15301	Fondo de retiro	$0.00	$0.00	$58,495.95	$0.00	$58,495.95	$0.00
D	5115-15403	Previsón social múltiple	$0.00	$0.00	$28,212.24	$0.00	$28,212.24	$0.00
D	5115-15404	Despensa	$0.00	$0.00	$87,549.38	$0.00	$87,549.38	$0.00
D	5115-15405	Ayuda para renta	$0.00	$0.00	$48,575.48	$0.00	$48,575.48	$0.00
D	5115-15406	Ajuste de calendario	$0.00	$0.00	$43,764.49	$0.00	$43,764.49	$0.00
D	5115-15407	Productividad	$0.00	$0.00	$215,159.95	$0.00	$215,159.95	$0.00
D	5115-15505	Becas para hijos de servidores públicos	$0.00	$0.00	$11,130.78	$0.00	$11,130.78	$0.00
D	5115-15903	Ayuda para transporte	$0.00	$0.00	$34,556.40	$0.00	$34,556.40	$0.00
D	5115-15906	Estímulo sindical	$0.00	$0.00	$35,132.69	$0.00	$35,132.69	$0.00
D	5115-15909	Días festivos	$0.00	$0.00	$2,992.63	$0.00	$2,992.63	$0.00
D	5115-15917	Estímulo especial	$0.00	$0.00	$11,578.25	$0.00	$11,578.25	$0.00
D	5115-15923	Nivelación	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	5115-15926	Canasta básica	$0.00	$0.00	$285,372.00	$0.00	$285,372.00	$0.00
D	5115-15927	Día social de las madres	$0.00	$0.00	$6,424.30	$0.00	$6,424.30	$0.00
D	5115-15948	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES	$0.00	$0.00	$810.87	$0.00	$810.87	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$84,815.33	$0.00	$84,815.33	$0.00
D	5116-17103	Licenciatura	$0.00	$0.00	$11,094.32	$0.00	$11,094.32	$0.00
D	5116-17106	Maestría	$0.00	$0.00	$3,915.72	$0.00	$3,915.72	$0.00
D	5116-17109	Puntualidad y asistencia	$0.00	$0.00	$69,805.29	$0.00	$69,805.29	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$5,842.00	$0.00	$5,842.00	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$390.00	$0.00	$390.00	$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$390.00	$0.00	$390.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$5,452.00	$0.00	$5,452.00	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	$0.00	$0.00	$5,046.00	$0.00	$5,046.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$92,069.41	$0.00	$92,069.41	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$4,439.61	$0.00	$4,439.61	$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$4,439.61	$0.00	$4,439.61	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$3,880.20	$0.00	$3,880.20	$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$3,880.20	$0.00	$3,880.20	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$3,259.60	$0.00	$3,259.60	$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$3,259.60	$0.00	$3,259.60	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$1,952.00	$0.00	$1,952.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el pais	$0.00	$0.00	$1,952.00	$0.00	$1,952.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$78,538.00	$0.00	$78,538.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$0.00	$78,538.00	$0.00	$78,538.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$424,181.05	$0.00	$424,181.05	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$424,181.05	$0.00	$424,181.05	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$424,181.05	$0.00	$424,181.05	$0.00
D	5251-45101	Pensiones	$0.00	$0.00	$424,181.05	$0.00	$424,181.05	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$347.14	$0.00	$347.14	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$347.14	$0.00	$347.14	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$347.14	$0.00	$347.14	$0.00
D	5599-001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$347.14	$0.00	$347.14	$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	$45,269,384.25	$45,269,384.25	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$16,334,516.60	$16,334,516.60	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$8,722,502.00	$0.00	$8,722,502.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$8,722,502.00	$0.00	$8,722,502.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$8,322,502.00	$0.00	$8,322,502.00	$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	$4,189,016.73	$8,722,502.00	$0.00	$4,533,485.27
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$0.00	-$384.62
A	8120-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$0.00	-$384.62
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$4,188,632.11	$8,722,502.00	$0.00	$4,533,869.89
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$3,967,776.11	$8,322,502.00	$0.00	$4,354,725.89
A	8120-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$220,856.00	$400,000.00	$0.00	$179,144.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$3,422,997.87	$4,189,016.73	$0.00	$766,018.86
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$384.62	$384.62	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ 08

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$384.62	$384.62	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$3,422,613.25	$4,188,632.11	$0.00	$766,018.86
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$3,422,613.25	$3,967,776.11	$0.00	$545,162.86
A	8140-91-02	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE OPERACIÓN BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$220,856.00	$0.00	$220,856.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$3,422,997.87	$0.00	$3,422,997.87
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de T?tulos, Valores y dem?s Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$384.62
A	8150-79-01-02	BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62	$0.00	$384.62
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$3,422,613.25	$0.00	$3,422,613.25
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS PARA NÓMINA BANORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$3,422,613.25	$0.00	$3,422,613.25
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$28,934,867.65	$28,934,867.65	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,722,502.00	$0.00	$8,722,502.00
A	8210-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,826.00	$0.00	$45,826.00
A	8210-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
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	$6,372.00	$0.00	$6,372.00
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	$5,668.00	$0.00	$5,668.00
A	8210-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,920.00	$0.00	$8,920.00
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	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,968.00	$0.00	$13,968.00
A	8210-06-01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,204.00	$0.00	$4,204.00
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	$6,366.00	$0.00	$6,366.00
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
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	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$41,376.00	$0.00	$41,376.00
A	8210-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
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	$37,000.00	$0.00	$37,000.00
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	8210-06-03-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-06-04-04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
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	8210-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,330.00	$0.00	$23,330.00
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	8210-06-05-05-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,950.00	$0.00	$2,950.00
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	$1,689,983.80	$0.00	$1,689,983.80
A	8210-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,230,787.20	$0.00	$1,230,787.20
A	8210-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$346,297.68	$0.00	$346,297.68
A	8210-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,165.92	$0.00	$152,165.92
A	8210-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$172,185.50	$0.00	$172,185.50
A	8210-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,383.34	$0.00	$450,383.34
A	8210-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$443,934.67	$0.00	$443,934.67
A	8210-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,792.99	$0.00	$58,792.99
A	8210-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,000.00	$0.00	$220,000.00
A	8210-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,495.95	$0.00	$58,495.95
A	8210-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,474.86	$0.00	$1,474.86
A	8210-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,782.16	$0.00	$63,782.16
A	8210-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$198,628.80	$0.00	$198,628.80
A	8210-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,205.84	$0.00	$110,205.84
A	8210-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,375.93	$0.00	$45,375.93
A	8210-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$384,142.55	$0.00	$384,142.55
A	8210-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,222.91	$0.00	$8,222.91
A	8210-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.77	$0.00	$1,810.77
A	8210-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,533.44	$0.00	$21,533.44
A	8210-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,795.68	$0.00	$85,795.68
A	8210-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,744.72	$0.00	$39,744.72
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	$32,594.53	$0.00	$32,594.53
A	8210-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,894.03	$0.00	$13,894.03
A	8210-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,402.00	$0.00	$110,402.00
A	8210-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,080.40	$0.00	$29,080.40
A	8210-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$98,837.71	$0.00	$98,837.71
A	8210-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$324,519.44	$0.00	$324,519.44
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	$4,424.56	$0.00	$4,424.56
A	8210-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,243.52	$0.00	$3,243.52

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$212,201.00	$0.00	$212,201.00
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	$178,970.58	$0.00	$178,970.58
A	8210-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-06-07-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$121,394.80	$0.00	$121,394.80
A	8210-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,074,115.39	$0.00	$1,074,115.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$9,308,838.89	$8,739,711.30	$569,127.59	$0.00
D	8220-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,826.00	$10,390.00	$35,436.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-06-01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,372.00	$0.00	$6,372.00	$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	$0.00	$6,780.00	$0.00
D	8220-06-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,668.00	$0.00	$5,668.00	$0.00
D	8220-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,920.00	$406.00	$8,514.00	$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	$10,500.00	$5,046.00	$5,454.00	$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	$10,000.00	$4,439.61	$5,560.39	$0.00
D	8220-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$3,880.20	$13,119.80	$0.00
D	8220-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,968.00	$3,259.60	$10,708.40	$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	$4,204.00	$0.00	$4,204.00	$0.00
D	8220-06-01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,366.00	$0.00	$6,366.00	$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	$1,952.00	$10,048.00	$0.00
D	8220-06-01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$41,376.00	$11,499.00	$29,877.00	$0.00
D	8220-06-01-01-51901-2	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$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	$37,000.00	$0.00	$37,000.00	$0.00
D	8220-06-02-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-06-03-03-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-06-04-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,330.00	$0.00	$23,330.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-06-05-05-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,950.00	$0.00	$2,950.00	$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	$1,689,983.80	$1,689,983.80	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,230,787.20	$1,230,787.20	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,297.68	$346,297.68	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,165.92	$152,165.92	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,185.50	$172,185.50	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,383.34	$450,383.34	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$443,934.67	$443,934.67	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,792.99	$58,792.99	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$788,336.89	$788,336.89	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,495.95	$58,495.95	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,474.86	$1,474.86	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,782.16	$63,782.16	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,628.80	$198,628.80	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,205.84	$110,205.84	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,375.93	$45,375.93	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,142.55	$384,142.55	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,222.91	$8,222.91	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810.77	$1,810.77	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,533.44	$21,533.44	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,795.68	$85,795.68	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,744.72	$39,744.72	$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	$32,594.53	$32,594.53	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,894.03	$13,894.03	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,402.00	$110,402.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,080.40	$29,080.40	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,837.71	$98,837.71	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$324,519.44	$324,519.44	$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	$4,424.56	$4,424.56	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.52	$3,243.52	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,201.00	$212,201.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1[illegible] 0[illegible]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,662.40	$15,662.40	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,970.58	$178,970.58	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-39101-1	Servicios funerales y de cementerios G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00	$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	$121,394.80	$121,394.80	$0.00	$0.00
D	8220-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$1,074,115.39	$1,074,115.39	$0.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$586,336.89	$586,336.89	$0.00	$0.00
A	8230-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
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	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,988.45	$0.00	$0.00	-$316,988.45
A	8230-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$568,336.89	$0.00	$568,336.89
A	8230-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,147.44	$0.00	$0.00	-$39,147.44
A	8230-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-06-07-01-16101-1	Previsiones salariales y económicas G. Corriente	$0.00	$0.00	$212,201.00	$0.00	$0.00	-$212,201.00
A	8230-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$8,153,374.41	$4,000,241.06	$4,153,133.35	$0.00
D	8240-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$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	$5,046.00	$5,046.00	$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	$4,439.61	$4,439.61	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.20	$3,880.20	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.60	$3,259.60	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$11,499.00	$11,499.00	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,372,995.35	$801,293.24	$571,702.11	$0.00
D	8240-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,230,787.20	$602,269.33	$628,517.87	$0.00
D	8240-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$346,297.68	$174,718.72	$171,578.96	$0.00
D	8240-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,165.92	$149,486.92	$2,679.00	$0.00
D	8240-06-07-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,185.50	$0.00	$172,185.50	$0.00
D	8240-06-07-01-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	$0.00	$0.00	$450,383.34	$0.00	$450,383.34	$0.00
D	8240-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$443,934.67	$206,602.88	$237,331.79	$0.00
D	8240-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,792.99	$30,149.85	$28,643.14	$0.00
D	8240-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$788,336.89	$525,557.92	$262,778.97	$0.00
D	8240-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,495.95	$58,495.95	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15401-1	Apoyo médico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,474.86	$0.00	$1,474.86	$0.00
D	8240-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,782.16	$28,212.24	$35,569.92	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
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	8240-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$198,628.80	$87,549.38	$111,079.42	$0.00
D	8240-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,205.84	$48,575.48	$61,630.36	$0.00
D	8240-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,375.93	$43,764.49	$1,611.44	$0.00
D	8240-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$384,142.55	$215,159.95	$168,982.60	$0.00
D	8240-06-07-01-15501-1	Apoyo de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,222.91	$0.00	$8,222.91	$0.00
D	8240-06-07-01-15504-1	Becas para servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,810.77	$0.00	$1,810.77	$0.00
D	8240-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,533.44	$11,130.78	$10,402.66	$0.00
D	8240-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,795.68	$34,556.40	$51,239.28	$0.00
D	8240-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,744.72	$35,132.69	$4,612.03	$0.00
D	8240-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15911-1	Ayuda para gastos escolares G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,594.53	$0.00	$32,594.53	$0.00
D	8240-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,894.03	$11,578.25	$2,315.78	$0.00
D	8240-06-07-01-15918-1	Día social del burocrata G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,402.00	$0.00	$110,402.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15919-1	Apoyo para compra de juguetes G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,080.40	$0.00	$29,080.40	$0.00
D	8240-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$98,837.71	$22,000.00	$76,837.71	$0.00
D	8240-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,372.00	$285,372.00	$0.00	$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	$4,424.56	$0.00	$4,424.56	$0.00
D	8240-06-07-01-15945-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,000.00	$0.00	$102,000.00	$0.00
D	8240-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.52	$810.87	$2,432.65	$0.00
D	8240-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,662.40	$11,094.32	$4,568.08	$0.00
D	8240-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$3,915.72	$4,084.28	$0.00
D	8240-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$178,970.58	$69,805.29	$109,165.29	$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	$121,394.80	$78,538.00	$42,856.80	$0.00
D	8240-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$1,074,115.39	$424,181.05	$649,934.34	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$4,000,241.06	$3,443,038.20	$557,202.86	$0.00
D	8250-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$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	$5,046.00	$5,046.00	$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	$4,439.61	$4,439.61	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.20	$3,880.20	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.60	$3,259.60	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$11,499.00	$11,499.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$801,293.24	$801,293.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$602,269.33	$569,933.32	$32,336.01	$0.00
D	8250-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,718.72	$174,718.72	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,486.92	$149,486.92	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,602.88	$206,602.88	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15101-1	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,149.85	$0.00	$30,149.85	$0.00
D	8250-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$525,557.92	$525,557.92	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,495.95	$0.00	$58,495.95	$0.00
D	8250-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,212.24	$28,212.24	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,549.38	$87,549.38	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,575.48	$48,575.48	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,764.49	$43,764.49	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,159.95	$215,159.95	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,130.78	$11,130.78	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,556.40	$34,556.40	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,132.69	$35,132.69	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,578.25	$11,578.25	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,372.00	$285,372.00	$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	8250-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.87	$810.87	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.32	$11,094.32	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,915.72	$3,915.72	$0.00	$0.00
D	8250-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.29	$69,805.29	$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	$78,538.00	$66,498.00	$12,040.00	$0.00
D	8250-06-07-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$424,181.05	$0.00	$424,181.05	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$3,443,038.20	$3,443,038.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$406.00	$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	$5,046.00	$5,046.00	$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	$4,439.61	$4,439.61	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.20	$3,880.20	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.60	$3,259.60	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.00	$1,952.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$11,499.00	$11,499.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$801,293.24	$801,293.24	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$569,933.32	$569,933.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,718.72	$174,718.72	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,486.92	$149,486.92	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,602.88	$206,602.88	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$525,557.92	$525,557.92	$0.00	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: maricruz
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 1 0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,212.24	$28,212.24	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,549.38	$87,549.38	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,575.48	$48,575.48	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,764.49	$43,764.49	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,159.95	$215,159.95	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,130.78	$11,130.78	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,556.40	$34,556.40	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,132.69	$35,132.69	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$2,992.63	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,578.25	$11,578.25	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,372.00	$285,372.00	$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	8260-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.87	$810.87	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.32	$11,094.32	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,915.72	$3,915.72	$0.00	$0.00
D	8260-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.29	$69,805.29	$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	$66,498.00	$66,498.00	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$3,443,038.20	$0.00	$3,443,038.20	$0.00
D	8270-06-01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$390.00	$0.00	$390.00	$0.00
D	8270-06-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$406.00	$0.00	$406.00	$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	$5,046.00	$0.00	$5,046.00	$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	$4,439.61	$0.00	$4,439.61	$0.00
D	8270-06-01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.20	$0.00	$3,880.20	$0.00
D	8270-06-01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,259.60	$0.00	$3,259.60	$0.00
D	8270-06-01-01-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,952.00	$0.00	$1,952.00	$0.00
D	8270-06-01-01-51501-2	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$11,499.00	$0.00	$11,499.00	$0.00
D	8270-06-07-01-11301-1	Sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$801,293.24	$0.00	$801,293.24	$0.00
D	8270-06-07-01-11302-1	Sobre sueldos G. Corriente	$0.00	$0.00	$569,933.32	$0.00	$569,933.32	$0.00
D	8270-06-07-01-13101-1	Quinquenio G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,718.72	$0.00	$174,718.72	$0.00
D	8270-06-07-01-13103-1	Estímulo por antigüedad G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,486.92	$0.00	$149,486.92	$0.00
D	8270-06-07-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,602.88	$0.00	$206,602.88	$0.00
D	8270-06-07-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$525,557.92	$0.00	$525,557.92	$0.00
D	8270-06-07-01-15403-1	Previsón social múltiple G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,212.24	$0.00	$28,212.24	$0.00
D	8270-06-07-01-15404-1	Despensa G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,549.38	$0.00	$87,549.38	$0.00
D	8270-06-07-01-15405-1	Ayuda para renta G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,575.48	$0.00	$48,575.48	$0.00
D	8270-06-07-01-15406-1	Ajuste de calendario G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,764.49	$0.00	$43,764.49	$0.00
D	8270-06-07-01-15407-1	Productividad G. Corriente	$0.00	$0.00	$215,159.95	$0.00	$215,159.95	$0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
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	8270-06-07-01-15505-1	Becas para hijos de servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,130.78	$0.00	$11,130.78	$0.00
D	8270-06-07-01-15903-1	Ayuda para transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,556.40	$0.00	$34,556.40	$0.00
D	8270-06-07-01-15906-1	Estímulo sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,132.69	$0.00	$35,132.69	$0.00
D	8270-06-07-01-15909-1	Días festivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992.63	$0.00	$2,992.63	$0.00
D	8270-06-07-01-15917-1	Estímulo especial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,578.25	$0.00	$11,578.25	$0.00
D	8270-06-07-01-15923-1	Nivelación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	8270-06-07-01-15926-1	Canasta básica G. Corriente	$0.00	$0.00	$285,372.00	$0.00	$285,372.00	$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	8270-06-07-01-15948-1	AYUDA DE ADQUISICIÓN DE LENTES G. Corriente	$0.00	$0.00	$810.87	$0.00	$810.87	$0.00
D	8270-06-07-01-17103-1	Licenciatura G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,094.32	$0.00	$11,094.32	$0.00
D	8270-06-07-01-17106-1	Maestría G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,915.72	$0.00	$3,915.72	$0.00
D	8270-06-07-01-17109-1	Puntualidad y asistencia G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,805.29	$0.00	$69,805.29	$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	$66,498.00	$0.00	$66,498.00	$0.00
		Sumas =>	$12,104,662.22	$12,104,662.22	$62,661,914.65	$62,661,914.65	$33,865,595.80	$33,865,595.80

C.P. MARGARITA FARIAS MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. JOSÉ LUIS GARCÍA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL