



Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 22/oct./2018
hora de Impresión | 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,102.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,102.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,736,179.38	\$0.00	\$11,229,449.63	\$11,221,464.60	\$3,744,164.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426.34	\$0.00	\$12,337,961.50	\$12,337,961.50	\$2,426.34	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,309.49	\$0.00	\$12,358,922.84	\$11,300,548.87	\$1,134,683.46	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$22,605.60	\$0.00	\$25,072.71	\$28,240.92	\$19,437.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,428,107.85	\$0.00	\$72,884.29	\$0.00	\$1,500,992.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$388,691.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,691.44	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$564,157.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,157.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,716,520.27	\$0.00	\$99,490.02	\$0.00	\$10,816,010.29	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623,045.00
A	1283	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,165.44	\$649,468.67	\$619,205.77	\$0.00	\$102,902.54
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,480,750.70	\$9,480,750.70	\$0.00	\$0.00
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,405,113.10	\$1,405,113.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,126.50	\$732,437.00	\$535,648.02	\$0.00	\$42,337.52
A	2117	PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$8,294,693.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294,693.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$348,928.72	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,928.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,737.00	\$0.00	\$51,737.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,286,224.50	\$0.00	\$12,286,224.50
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.97	\$0.00	\$521.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,715,518.97	\$0.00	\$1,715,518.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,542,108.80	\$0.00	\$1,542,108.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,651,896.50	\$0.00	\$1,651,896.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,111,739.83	\$0.00	\$1,111,739.83	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,368,935.29	\$0.00	\$3,368,935.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,551.31	\$0.00	\$90,551.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,492.34	\$0.00	\$66,492.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,930.64	\$0.00	\$29,930.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,808.56	\$0.00	\$44,808.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,400.00	\$0.00	\$63,400.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,776.01	\$0.00	\$17,776.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$444,881.78	\$0.00	\$444,881.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,238.30	\$0.00	\$20,238.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,889.01	\$0.00	\$53,889.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,775.44	\$0.00	\$49,775.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164,395.98	\$0.00	\$164,395.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$163,036.71	\$0.00	\$163,036.71	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/oct./2018
hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,883.00	\$0.00	\$9,883.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$186,423.02	\$0.00	\$186,423.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,393,600.00	\$0.00	\$18,393,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,337,961.50	\$18,529,658.01	\$0.00	\$6,191,696.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$136,058.01	\$0.00	\$136,058.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,337,961.50	\$12,337,961.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,337,961.50	\$0.00	\$12,337,961.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,393,600.29	\$0.00	\$18,393,600.29
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$20,051,138.30	\$12,505,475.80	\$7,545,662.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,521,480.00	\$1,557,538.01	\$0.00	\$136,058.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,983,995.80	\$10,983,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,983,995.80	\$10,983,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,983,995.80	\$10,983,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,983,995.80	\$0.00	\$10,983,995.80	\$0.00
Sumas =>			\$16,941,101.29	\$16,941,101.29	\$167,981,599.46	\$167,981,599.46	\$66,051,849.19	\$66,051,849.19

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

C. P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS