



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2019
10:01 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,102.96	\$0.00	\$0.00	\$1,700.62	\$4,402.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,736,179.38	\$0.00	\$16,133,265.43	\$17,092,679.56	\$2,776,765.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426.34	\$0.00	\$17,228,771.83	\$17,228,771.83	\$2,426.34	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,309.49	\$0.00	\$18,080,695.74	\$17,038,269.69	\$1,118,675.54	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$22,605.60	\$0.00	\$63,304.58	\$61,368.03	\$24,542.15	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$395,691.44	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$1,233,361.02	\$0.00	\$11,949,881.29	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,165.44	\$917,269.68	\$985,403.37	\$0.00	\$201,299.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,470,599.81	\$13,470,599.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,448,861.34	\$3,448,861.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,126.50	\$967,636.00	\$944,243.62	\$0.00	\$215,734.12
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$8,294,693.07	\$0.00	\$0.00	\$8,294,693.07	\$0.00
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	\$61,302.34	\$0.00	\$0.00	-\$410,231.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,316.00	\$0.00	\$59,316.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,169,455.83	\$0.00	\$17,169,455.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.20	\$0.00	\$759.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,446,403.57	\$0.00	\$2,446,403.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,842,806.06	\$0.00	\$1,842,806.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,387,114.96	\$0.00	\$3,387,114.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,394,511.92	\$0.00	\$1,394,511.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,289,398.45	\$0.00	\$4,289,398.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$110,364.85	\$0.00	\$110,364.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,798.65	\$0.00	\$90,798.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,220.48	\$0.00	\$36,220.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$62,492.68	\$0.00	\$62,492.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$125,700.01	\$0.00	\$125,700.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$41,393.37	\$0.00	\$41,393.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$634,054.20	\$0.00	\$634,054.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,917.16	\$0.00	\$24,917.16	\$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	\$53,896.34	\$0.00	\$53,896.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$590,971.08	\$0.00	\$590,971.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$295,265.25	\$0.00	\$295,265.25	\$0.00



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2019 10:01 a. 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	\$34,188.43	\$0.00	\$34,188.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$300,515.37	\$0.00	\$300,515.37	\$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	\$17,228,771.83	\$18,529,658.01	\$0.00	\$1,300,886.18
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	\$17,228,771.83	\$17,228,771.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,228,771.83	\$0.00	\$17,228,771.83
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	\$21,923,109.30	\$18,984,917.15	\$2,938,192.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,859,380.00	\$3,529,509.01	\$0.00	\$1,670,129.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,125,537.15	\$17,125,537.15	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,125,537.15	\$17,125,537.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,125,537.15	\$17,125,537.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,125,537.15	\$0.00	\$17,125,537.15	\$0.00
		Sumas =>	\$16,941,101.29	\$16,941,101.29	\$232,773,268.47	\$232,773,268.47	\$72,747,458.60	\$72,747,458.60

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

C. P. JUAN CARLOS Cárdenas Ramos
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS