



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2019 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,402.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,402.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,776,765.25	\$0.00	\$4,634,127.44	\$4,562,519.01	\$2,848,373.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426.34	\$0.00	\$4,856,444.66	\$4,856,444.66	\$2,426.34	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,118,675.54	\$0.00	\$5,574,654.32	\$5,327,829.33	\$1,365,500.53	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$24,542.15	\$0.00	\$15,696.50	\$29,104.27	\$11,034.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,500,992.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,992.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$395,691.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,949,881.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949,881.29	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623,045.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$201,299.13	\$381,209.03	\$501,089.35	\$0.00	\$321,179.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,038,161.29	\$4,038,161.29	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$401,483.29	\$401,483.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,734.12	\$425,270.00	\$267,816.34	\$0.00	\$58,280.46
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	\$1,002,763.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,763.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.00	\$0.00	\$9,911.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,846,400.25	\$0.00	\$4,846,400.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.41	\$0.00	\$133.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,009,910.34	\$0.00	\$1,009,910.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$304,966.53	\$0.00	\$304,966.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$544,871.00	\$0.00	\$544,871.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$460,730.84	\$0.00	\$460,730.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,671,427.32	\$0.00	\$1,671,427.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,255.26	\$0.00	\$46,255.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,696.76	\$0.00	\$21,696.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,916.44	\$0.00	\$3,916.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$11,689.57	\$0.00	\$11,689.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$34,636.80	\$0.00	\$34,636.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,468.10	\$0.00	\$6,468.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$154,604.23	\$0.00	\$154,604.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,999.92	\$0.00	\$29,999.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,999.95	\$0.00	\$8,999.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$28,516.82	\$0.00	\$28,516.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,068.46	\$0.00	\$39,068.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$126,455.24	\$0.00	\$126,455.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,133,409.00	\$0.00	\$20,133,409.00	\$0.00



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2019 09:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,856,444.66	\$20,133,409.00	\$0.00	\$15,276,964.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,856,444.66	\$4,856,444.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,856,444.66	\$0.00	\$4,856,444.66
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,133,409.28	\$0.00	\$20,133,409.28
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$20,168,409.28	\$4,548,345.58	\$15,620,063.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,513,345.58	\$4,513,345.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,513,345.58	\$4,513,345.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,513,345.58	\$4,513,345.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,513,945.67	\$0.00	\$4,513,945.67	\$0.00
		Sumas =>	\$18,337,534.45	\$18,337,534.45	\$92,943,982.12	\$92,943,982.12	\$63,423,224.05	\$63,423,224.05

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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