



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./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: 05/ago./2019
10:05 a. 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	\$4,402.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,402.34	\$0.00
D	1112	BANCO/ TESORERIA	\$2,776,765.25	\$0.00	\$8,351,087.48	\$8,569,191.71	\$2,558,661.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426.34	\$0.00	\$9,278,221.29	\$9,280,647.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,118,675.54	\$0.00	\$9,996,293.34	\$9,046,084.26	\$2,068,884.62	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$24,542.15	\$0.00	\$46,371.70	\$59,924.81	\$10,989.04	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$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	\$45,599.00	\$0.00	\$441,290.44	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$564,157.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,157.96	\$0.00
A	1263	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,949,881.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,949,881.29	\$0.00
A	2110	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623,045.00
A	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$201,299.13	\$631,492.42	\$933,816.36	\$0.00	\$503,623.07
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,661,239.99	\$7,661,239.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$897,841.26	\$897,841.26	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,734.12	\$706,655.00	\$561,059.85	\$0.00	\$70,138.97
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	\$2,426.34	\$0.00	\$0.00	\$1,000,336.79
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	\$9,268,039.27	\$0.00	\$9,268,039.27
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.02	\$0.00	\$271.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,144,418.23	\$0.00	\$2,144,418.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$613,573.00	\$0.00	\$613,573.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,113,790.05	\$0.00	\$1,113,790.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,016,312.70	\$0.00	\$1,016,312.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,686,557.01	\$0.00	\$2,686,557.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,589.00	\$0.00	\$86,589.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,135.17	\$0.00	\$41,135.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,996.14	\$0.00	\$7,996.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,904.88	\$0.00	\$18,904.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$85,236.80	\$0.00	\$85,236.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,696.70	\$0.00	\$12,696.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$336,408.77	\$0.00	\$336,408.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,799.92	\$0.00	\$64,799.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,448.06	\$0.00	\$35,448.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,449.44	\$0.00	\$48,449.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,687.34	\$0.00	\$120,687.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,617.00	\$0.00	\$11,617.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$219,315.04	\$0.00	\$219,315.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,133,409.00	\$0.00	\$20,133,409.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
10:05 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	\$9,278,221.29	\$20,133,409.00	\$0.00	\$10,855,187.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,278,221.29	\$9,278,221.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278,221.29	\$0.00	\$9,278,221.29
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	\$20,408,910.16	\$8,991,299.13	\$11,417,611.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$275,500.88	\$275,500.88	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,715,798.25	\$8,715,798.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,715,798.25	\$8,715,798.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,715,798.25	\$8,715,798.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,716,398.34	\$0.00	\$8,716,398.34	\$0.00
		Sumas =>	\$18,337,534.45	\$18,337,534.45	\$140,525,482.78	\$140,525,482.78	\$68,036,876.47	\$68,036,876.47

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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