



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

COLIMA

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2019
09:11 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/TESORERÍA	\$2,776,765.25	\$0.00	\$13,258,445.61	\$13,345,622.32	\$2,689,588.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426.34	\$0.00	\$13,993,789.65	\$13,996,215.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,118,675.54	\$0.00	\$14,744,228.10	\$13,980,609.63	\$1,882,294.01	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$24,542.15	\$0.00	\$82,654.68	\$89,134.48	\$18,062.35	\$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	\$45,699.00	\$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
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	DEPRECIACION POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$201,299.13	\$1,573,003.49	\$1,480,403.30	\$0.00	\$108,698.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,470,443.88	\$11,470,443.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,361,273.16	\$1,361,273.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,734.12	\$1,073,331.00	\$924,673.54	\$0.00	\$67,076.66
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	\$13,983,469.16	\$0.00	\$13,983,469.16
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.49	\$0.00	\$409.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,307,235.23	\$0.00	\$3,307,235.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$913,000.65	\$0.00	\$913,000.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,901,242.02	\$0.00	\$1,901,242.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,445,152.18	\$0.00	\$1,445,152.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,778,531.81	\$0.00	\$3,778,531.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$125,281.99	\$0.00	\$125,281.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$71,949.11	\$0.00	\$71,949.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,673.06	\$0.00	\$16,673.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$37,336.48	\$0.00	\$37,336.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$130,836.80	\$0.00	\$130,836.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,125.70	\$0.00	\$19,125.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$491,562.62	\$0.00	\$491,562.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,375.84	\$0.00	\$87,375.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,752.63	\$0.00	\$45,752.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$84,722.13	\$0.00	\$84,722.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$215,248.95	\$0.00	\$215,248.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,759.00	\$0.00	\$14,759.00	\$0.00



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA


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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2019 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$318,425.84	\$0.00	\$318,425.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,133,409.00	\$0.00	\$20,133,409.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,993,789.65	\$20,157,769.00	\$0.00	\$6,163,979.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,993,789.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,993,789.65	\$0.00	\$13,993,789.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,855,262.02	\$20,133,409.28	\$0.00	\$20,133,409.28
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,780,062.78	\$7,075,199.24	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$697,492.74	\$721,852.74	\$0.00	\$24,360.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,082,570.04	\$13,082,570.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,082,570.04	\$13,082,570.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,082,570.04	\$13,082,570.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,082,570.04	\$0.00	\$13,082,570.04	\$0.00
Sumas =>			\$18,337,534.45	\$18,337,534.45	\$192,670,549.17	\$192,670,549.17	\$72,403,178.39	\$72,403,178.39


 LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
 DIRECTORA GENERAL


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