



Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2020 | 03:37 p. 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	\$18,233,223.57	\$17,934,855.04	\$3,075,133.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,426.34	\$0.00	\$19,562,667.32	\$19,565,093.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,118,675.54	\$0.00	\$20,326,227.46	\$18,968,439.57	\$2,475,463.43	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$24,542.15	\$0.00	\$106,744.70	\$119,614.19	\$11,672.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,500,992.14	\$0.00	\$76,117.00	\$110,341.25	\$1,466,767.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$395,691.44	\$0.00	\$109,437.60	\$0.00	\$505,129.04	\$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	\$594,952.80	\$7,155,351.85	\$5,389,482.24	\$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	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$201,299.13	\$1,685,724.60	\$2,168,490.90	\$0.00	\$684,065.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,017,688.78	\$16,017,688.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,105,876.23	\$2,105,876.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,734.12	\$1,336,293.00	\$1,368,205.32	\$0.00	\$247,646.44
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	\$224,141.35	\$639,559.80	\$0.00	\$1,418,181.58
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,658.00	\$0.00	\$37,658.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,524,479.05	\$0.00	\$19,524,479.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.27	\$0.00	\$530.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,398,475.83	\$0.00	\$4,398,475.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,203,667.97	\$0.00	\$1,203,667.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,775,479.88	\$0.00	\$3,775,479.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,734,789.67	\$0.00	\$1,734,789.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,723,327.29	\$0.00	\$4,723,327.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$181,948.14	\$0.00	\$181,948.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,731.91	\$0.00	\$97,731.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,632.56	\$0.00	\$25,632.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$56,688.28	\$0.00	\$56,688.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, 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	\$176,436.80	\$0.00	\$176,436.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,124.56	\$0.00	\$20,124.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$674,367.69	\$0.00	\$674,367.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,338.00	\$0.00	\$38,338.00	\$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	\$51,673.57	\$0.00	\$51,673.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$348,401.24	\$0.00	\$348,401.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	\$0.00	\$0.00	\$302,005.11	\$0.00	\$302,005.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,659.27	\$0.00	\$17,659.27	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

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

Fecha y | 26/feb/2020
hora de Impresión | 03:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$378,940.80	\$0.00	\$378,940.80	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$7,043,978.09	\$0.00	\$7,043,978.09	\$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	\$19,562,667.32	\$20,396,659.42	\$0.00	\$833,992.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$263,250.42	\$0.00	\$263,250.42	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,562,667.32	\$19,562,667.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,562,667.32	\$0.00	\$19,562,667.32
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,133,409.28	\$0.00	\$20,133,409.28	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,914,094.51	\$19,951,493.82	\$1,962,600.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,517,434.81	\$1,780,685.23	\$0.00	\$263,250.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,434,059.01	\$18,434,059.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,434,059.01	\$18,434,059.01	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,434,059.01	\$18,434,059.01	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,434,059.01	\$0.00	\$18,434,059.01	\$0.00
		Sumas =>	\$18,337,534.45	\$18,337,534.45	\$262,405,943.33	\$262,405,943.33	\$79,623,617.96	\$79,623,617.96

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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