



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/ago./2020
11:13 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	\$3,075,133.78	\$0.00	\$7,956,542.22	\$8,549,791.30	\$2,481,884.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,111,332.57	\$9,111,332.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,163,288.00	\$8,497,009.63	\$3,142,741.80	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,672.66	\$0.00	\$13,523.00	\$12,952.17	\$12,243.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,466,767.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,767.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$505,129.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,129.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$5,389,482.24	\$0.00	\$8,200.01	\$0.00	\$5,397,682.25	\$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	\$684,065.43	\$1,566,742.81	\$1,297,521.19	\$0.00	\$414,843.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,213,768.60	\$7,213,768.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$743,796.80	\$743,796.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,646.44	\$768,110.00	\$586,312.57	\$0.00	\$65,849.01
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	-\$4,356,240.60	\$490,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,847,200.60
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,105,077.73	\$0.00	\$9,105,077.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.84	\$0.00	\$254.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,168,434.60	\$0.00	\$2,168,434.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$493,759.68	\$0.00	\$493,759.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,269,155.43	\$0.00	\$1,269,155.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$566,424.75	\$0.00	\$566,424.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,581,662.93	\$0.00	\$2,581,662.93	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$134,331.21	\$0.00	\$134,331.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,533.55	\$0.00	\$26,533.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,394.15	\$0.00	\$5,394.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,814.91	\$0.00	\$13,814.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,096.11	\$0.00	\$11,096.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$310,124.98	\$0.00	\$310,124.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$112,984.00	\$0.00	\$112,984.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,131.98	\$0.00	\$35,131.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,343.92	\$0.00	\$128,343.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,920.07	\$0.00	\$27,920.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$187,791.12	\$0.00	\$187,791.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,219,096.57	\$21,372,405.00	\$0.00	\$12,153,308.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$315,528.00	\$107,764.00	\$207,764.00	\$0.00



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2020
 11:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,111,332.57	\$9,111,332.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,111,332.57	\$0.00	\$9,111,332.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00	\$21,056,877.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,329,155.17	\$8,160,267.57	\$13,168,887.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$64,514.17	\$272,278.17	\$0.00	\$207,764.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,095,753.40	\$8,095,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,095,753.40	\$8,095,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,095,753.40	\$8,095,753.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,095,753.40	\$0.00	\$8,095,753.40	\$0.00
Sumas =>			\$13,493,209.34	\$13,493,209.34	\$138,603,334.48	\$138,603,334.48	\$64,191,844.86	\$64,191,844.86

 LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
 DIRECTORA GENERAL

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