



# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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: 04/dic/2020 12:15 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	\$3,075,133.78	\$0.00	\$11,998,184.00	\$12,999,601.50	\$2,073,716.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,563,409.94	\$13,563,409.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,476,463.43	\$0.00	\$13,615,245.60	\$12,538,731.64	\$3,552,977.39	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,672.66	\$0.00	\$13,523.00	\$18,111.18	\$7,084.48	\$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	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	\$5,389,482.24	\$0.00	\$8,200.01	\$0.00	\$5,397,682.25	\$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	\$694,065.43	\$2,470,965.45	\$1,929,892.77	\$0.00	\$142,992.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,851,648.54	\$10,851,648.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,769.16	\$1,145,769.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,646.44	\$1,099,218.00	\$937,479.92	\$0.00	\$85,908.36
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	\$590,966.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,947,226.80
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	\$13,557,035.33	\$0.00	\$13,557,035.33
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.61	\$0.00	\$374.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,216,809.62	\$0.00	\$3,216,809.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$798,482.47	\$0.00	\$798,482.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,056,853.57	\$0.00	\$2,056,853.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$869,058.50	\$0.00	\$869,058.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,753,481.14	\$0.00	\$3,753,481.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$156,963.24	\$0.00	\$156,963.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,472.01	\$0.00	\$42,472.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,610.55	\$0.00	\$7,610.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,046.59	\$0.00	\$18,046.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,705.11	\$0.00	\$12,705.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$453,994.39	\$0.00	\$453,994.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$217,160.00	\$0.00	\$217,160.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,878.97	\$0.00	\$40,878.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,592.79	\$0.00	\$44,592.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$156,395.94	\$0.00	\$156,395.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,643.10	\$0.00	\$41,643.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$274,006.70	\$0.00	\$274,006.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00



**INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN  
COLIMA**

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

U\$F. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
04/dic./2020  
12:15 p. 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	\$13,671,173.94	\$21,472,405.00	\$0.00	\$7,801,231.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$415,528.00	\$107,764.00	\$307,764.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,563,409.94	\$13,563,409.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,563,409.94	\$0.00	\$13,563,409.94
D	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	\$21,637,655.16	\$12,472,118.86	\$9,165,536.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$273,014.16	\$580,778.16	\$0.00	\$307,764.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,199,104.70	\$12,199,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,199,104.70	\$12,199,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,199,104.70	\$12,199,104.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,199,104.70	\$0.00	\$12,199,104.70	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$13,493,209.34	\$13,493,209.34	\$186,962,131.59	\$186,962,131.59	\$68,492,104.32	\$68,492,104.32

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
 DIRECTORA GENERAL

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