



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

## COLIMA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2021 | 11:59 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	\$3,075,133.78	\$0.00	\$17,271,553.94	\$18,040,435.30	\$2,306,252.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,469,813.45	\$19,469,813.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,476,463.43	\$0.00	\$19,521,582.49	\$17,807,994.96	\$4,190,050.96	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,672.66	\$0.00	\$25,058.00	\$34,014.88	\$2,715.78	\$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	\$3,058,567.32	\$4,527,901.51	\$0.00	\$2,153,399.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,022,995.44	\$17,022,995.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,532,507.23	\$1,532,507.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,646.44	\$1,409,584.00	\$1,426,773.75	\$0.00	\$264,836.19
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	\$1,197,589.43	\$0.00	\$0.00	-\$5,553,830.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,427,832.22	\$0.00	\$19,427,832.22
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.23	\$0.00	\$481.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,497,911.62	\$0.00	\$4,497,911.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,830.02	\$0.00	\$1,096,830.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,936,082.52	\$0.00	\$3,936,082.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,228,198.27	\$0.00	\$1,228,198.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,081,399.06	\$0.00	\$6,081,399.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$182,573.95	\$0.00	\$182,573.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,528.92	\$0.00	\$63,528.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,354.64	\$0.00	\$12,354.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,474.92	\$0.00	\$28,474.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,147.11	\$0.00	\$17,147.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$644,737.00	\$0.00	\$644,737.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$280,612.00	\$0.00	\$280,612.00	\$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	\$47,677.23	\$0.00	\$47,677.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$172,268.73	\$0.00	\$172,268.73	\$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	\$30,443.05	\$0.00	\$30,443.05	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2021 | 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$363,051.55	\$0.00	\$0.00	\$363,051.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$19,577,577.45	\$21,532,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955,147.55	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$475,848.00	\$107,764.00	\$0.00	\$0.00	\$368,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,469,813.45	\$19,469,813.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,469,813.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,469,813.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,056,877.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,350,101.26	\$19,748,138.93	\$0.00	\$0.00	\$2,601,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$925,140.26	\$1,293,224.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,084.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,822,998.67	\$18,822,998.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,822,998.67	\$18,822,998.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,822,998.67	\$18,822,998.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,822,998.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,822,998.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$13,493,209.34	\$13,493,209.34	\$258,479,602.07	\$258,479,602.07	\$76,101,879.30	\$76,101,879.30	\$76,101,879.30	\$76,101,879.30	\$0.00	\$0.00

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
DIRECTORA GENERAL

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