



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2021
12:10 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/TESORERÍA	\$2,306,252.42	\$0.00	\$4,729,297.76	\$4,940,409.35	\$2,095,140.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,303,709.15	\$5,303,709.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,190,050.96	\$0.00	\$5,320,605.20	\$4,729,193.81	\$4,781,462.35	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,715.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$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	\$5,397,682.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,153,399.62	\$560,201.39	\$899,500.99	\$0.00	\$2,492,699.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,688,139.24	\$4,688,139.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$280,850.52	\$280,850.52	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,836.19	\$576,433.00	\$390,043.91	\$0.00	\$78,447.10
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	-\$4,898,815.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,898,815.24
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293,605.20	\$0.00	\$5,293,605.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.95	\$0.00	\$103.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,339,352.53	\$0.00	\$1,339,352.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$285,247.54	\$0.00	\$285,247.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$665,854.21	\$0.00	\$665,854.21	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$373,639.03	\$0.00	\$373,639.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,983,745.11	\$0.00	\$1,983,745.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,300.82	\$0.00	\$40,300.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,187.12	\$0.00	\$9,187.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,738.96	\$0.00	\$3,738.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$10,886.12	\$0.00	\$10,886.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,474.15	\$0.00	\$166,474.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,116.77	\$0.00	\$2,116.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,276.78	\$0.00	\$10,276.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,333.27	\$0.00	\$18,333.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$141,975.35	\$0.00	\$141,975.35	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,303,709.15	\$23,784,555.00	\$0.00	\$18,480,845.85



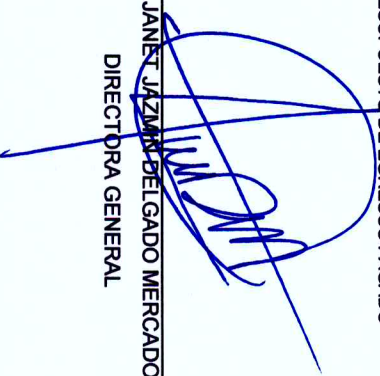
Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

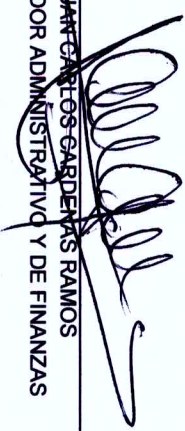
INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 01/jun./2021 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,303,709.15	\$5,303,709.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,303,709.15	\$0.00	\$0.00	\$5,303,709.15	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$0.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,974,555.00	\$5,266,319.76	\$18,708,235.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,076,319.76	\$5,076,319.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,076,319.76	\$5,076,319.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,076,319.76	\$5,076,319.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,076,319.86	\$0.00	\$5,076,319.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$14,437,158.64	\$14,437,158.64	\$105,397,363.46	\$105,397,363.46	\$67,462,888.30	\$67,462,888.30	\$67,462,888.30	\$67,462,888.30


L.C. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL


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