



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2021 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,402.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,402.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,306,252.42	\$0.00	\$7,735,761.70	\$8,520,176.17	\$1,521,837.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,348,321.50	\$8,348,321.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,190,050.96	\$0.00	\$6,384,309.49	\$7,750,931.02	\$4,823,429.43	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,715.78	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$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	\$1,496,341.78	\$1,218,478.64	\$0.00	\$1,875,536.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,370,165.91	\$7,370,165.91	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$478,202.61	\$478,202.61	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,836.19	\$823,816.00	\$631,812.26	\$0.00	\$72,832.45
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	\$8,338,153.52	\$0.00	\$8,338,153.52
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.98	\$0.00	\$167.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,072,574.26	\$0.00	\$2,072,574.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$474,411.31	\$0.00	\$474,411.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,195,172.88	\$0.00	\$1,195,172.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$683,280.82	\$0.00	\$683,280.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,866,001.74	\$0.00	\$2,866,001.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,724.90	\$0.00	\$78,724.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,206.71	\$0.00	\$23,206.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,024.90	\$0.00	\$6,024.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,119.18	\$0.00	\$14,119.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,152.16	\$0.00	\$12,152.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$247,712.12	\$0.00	\$247,712.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,632.73	\$0.00	\$5,632.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,741.78	\$0.00	\$12,741.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$35,603.38	\$0.00	\$35,603.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,037.30	\$0.00	\$5,037.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

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

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$245,410.35	\$0.00	\$245,410.35	\$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	\$8,348,321.50	\$23,784,555.00	\$0.00	\$15,436,233.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,348,321.50	\$8,348,321.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,348,321.50	\$0.00	\$8,348,321.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$0.00	\$23,784,555.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,016,955.00	\$8,261,890.52	\$15,755,064.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,029,490.52	\$8,029,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,029,490.52	\$8,029,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,029,490.52	\$8,029,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,029,490.62	\$0.00	\$8,029,490.62	\$0.00
Sumas =>			\$14,437,158.64	\$14,437,158.64	\$139,516,424.69	\$139,516,424.69	\$69,884,723.26	\$69,884,723.26

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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