



Ustr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y | 27/oct./2021
hora de Impresión | 06:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$2,306,252.42	\$0.00	\$12,103,435.23	\$13,665,309.01	\$744,378.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,523,388.44	\$14,523,388.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,190,050.96	\$0.00	\$14,562,034.83	\$11,349,351.97	\$7,402,733.82	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,715.78	\$0.00	\$14,500.00	\$17,215.78	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,466,767.89	\$0.00	\$28,400.00	\$0.00	\$1,495,167.89	\$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	\$487,443.60	\$0.00	\$5,885,125.85	\$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	\$2,153,399.62	\$1,985,532.92	\$2,470,502.89	\$0.00	\$2,638,369.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,719,717.63	\$11,719,717.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$994,698.70	\$1,238,420.50	\$0.00	\$243,721.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,836.19	\$1,102,443.00	\$904,276.93	\$0.00	\$66,670.12
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	\$29,270.20	\$0.00	\$29,270.20
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,493,860.66	\$0.00	\$14,493,860.66
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.58	\$0.00	\$257.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,368,625.46	\$0.00	\$3,368,625.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$728,988.91	\$0.00	\$728,988.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,145,432.08	\$0.00	\$2,145,432.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$783,326.59	\$0.00	\$783,326.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,566,408.00	\$0.00	\$4,566,408.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$126,936.59	\$0.00	\$126,936.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,044.30	\$0.00	\$51,044.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,950.72	\$0.00	\$23,950.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$28,950.81	\$0.00	\$28,950.81	\$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	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,508.44	\$0.00	\$12,508.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$437,676.64	\$0.00	\$437,676.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,873.27	\$0.00	\$52,873.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,052.92	\$0.00	\$50,052.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,260.75	\$0.00	\$42,260.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$49,556.53	\$0.00	\$49,556.53	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,328.30	\$0.00	\$17,328.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,417.20	\$0.00	\$41,417.20	\$0.00



Utr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/oct/2021
hora de Impresión 06:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$300,855.82	\$0.00	\$300,855.82	\$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	\$14,523,388.44	\$24,337,789.16	\$0.00	\$9,814,400.72
A	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$553,234.16	\$0.00	\$553,234.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,523,388.44	\$14,523,388.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,523,388.44	\$0.00	\$14,523,388.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,795,946.16	\$13,862,723.93	\$10,933,222.23	\$23,784,555.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$456,903.00	\$1,011,391.16	\$0.00	\$554,488.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,405,820.74	\$13,405,820.93	-\$0.19	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,405,820.93	\$13,405,820.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,405,820.93	\$13,405,820.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,405,821.03	\$0.00	\$13,405,821.03	\$0.00
Sumas =>			\$14,437,158.64	\$14,437,158.64	\$202,672,270.51	\$202,672,270.51	\$78,167,905.10	\$78,167,905.10

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

C. P. JUAN CARLOS GARDENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACION ADMIVA.