



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

COLIMA

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

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

Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2022
11:34 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	\$4,175.17	\$227.17	\$0.00
D	1112	BANCO/TESORERIA	\$2,306,252.42	\$0.00	\$15,649,074.24	\$17,262,274.49	\$693,052.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,436,837.83	\$19,436,837.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,190,050.96	\$0.00	\$19,477,465.78	\$14,871,364.09	\$8,796,152.65	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,715.78	\$0.00	\$16,782.00	\$19,497.78	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$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	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	\$5,397,682.25	\$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	\$2,547,599.75	\$5,205,531.33	\$0.00	\$4,811,331.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,351,619.50	\$17,351,619.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,164,748.38	\$1,408,470.18	\$0.00	\$243,721.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,836.19	\$1,433,238.46	\$1,424,522.68	\$0.00	\$256,120.41
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	\$19,407,291.61	\$0.00	\$19,407,291.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.02	\$0.00	\$276.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,443,336.85	\$0.00	\$4,443,336.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$900,035.79	\$0.00	\$900,035.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,261,005.68	\$0.00	\$4,261,005.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,334,536.63	\$0.00	\$1,334,536.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,188,631.71	\$0.00	\$6,188,631.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$224,072.84	\$0.00	\$224,072.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,556.90	\$0.00	\$53,556.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,160.52	\$0.00	\$25,160.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,708.82	\$0.00	\$33,708.82	\$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	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,340.44	\$0.00	\$15,340.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$545,599.70	\$0.00	\$545,599.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$61,128.53	\$0.00	\$61,128.53	\$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	\$47,008.63	\$0.00	\$47,008.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,910.34	\$0.00	\$57,910.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,261.85	\$0.00	\$25,261.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,659.21	\$0.00	\$44,659.21	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2022
11:34 a. 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	\$437,129.98	\$0.00	\$437,129.98	\$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	\$19,436,837.83	\$24,337,789.16	\$0.00	\$4,900,951.33
D	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	\$19,436,837.83	\$19,436,837.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,436,837.83	\$0.00	\$19,436,837.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,784,555.00	\$20,021,992.65	\$0.00	\$23,784,555.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,057,270.87	\$20,021,992.65	\$5,035,278.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$678,227.71	\$1,272,715.87	\$0.00	\$594,488.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,343,764.94	\$19,343,764.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,343,764.94	\$19,343,764.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,343,764.94	\$19,343,764.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,343,764.94	\$0.00	\$19,343,764.94	\$0.00
		Sumas =>	\$14,437,158.64	\$14,437,158.64	\$262,743,154.04	\$262,743,154.04	\$85,483,766.39	\$85,483,766.39

C.P. JUAN CARLOS Cárdenas Ramos
ENCARGADO COORDINACION ADMIVA.