



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022
01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$227.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$693,052.17	\$0.00	\$6,171,567.82	\$6,564,923.53	\$299,696.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,498,768.49	\$8,498,768.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,796,152.65	\$0.00	\$8,500,856.16	\$6,171,540.49	\$11,125,468.32	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$5,311.86	\$3,938.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,495,167.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,885,125.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,811,331.20	\$1,308,453.30	\$1,185,744.37	\$0.00	\$4,688,622.27
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,852,317.38	\$5,852,317.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,721.80	\$490,468.80	\$490,468.80	\$0.00	\$243,721.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,120.41	\$582,156.00	\$488,780.72	\$0.00	\$162,745.13
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	-\$4,289,898.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,289,898.75
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,498,741.16	\$27.33	\$0.00	\$8,498,741.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,092,308.97	\$0.00	\$2,092,308.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$239,309.89	\$0.00	\$239,309.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$821,462.17	\$0.00	\$821,462.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,480,173.03	\$0.00	\$2,480,173.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$219,063.32	\$0.00	\$219,063.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,374.69	\$0.00	\$10,374.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,077.30	\$0.00	\$8,077.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,221.13	\$0.00	\$24,221.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	\$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	\$5,581.48	\$0.00	\$5,581.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$330,843.94	\$0.00	\$330,843.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,768.37	\$0.00	\$4,768.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,561.11	\$0.00	\$21,561.11	\$0.00



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2022 | 01:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,986.78	\$0.00	\$33,986.78	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,162,561.00	\$0.00	\$21,162,561.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,498,768.49	\$21,162,561.00	\$0.00	\$12,663,792.51
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,498,768.49	\$8,498,768.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,498,768.49	\$0.00	\$8,498,768.49
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,162,561.00	\$0.00	\$21,162,561.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,219,025.10	\$6,399,250.28	\$14,819,774.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$56,464.10	\$56,464.10	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,786.18	\$6,342,786.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,786.18	\$6,342,786.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,786.18	\$6,342,786.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,342,786.18	\$0.00	\$6,342,786.18	\$0.00
Sumas =>			\$17,939,012.73	\$17,939,012.73	\$122,563,356.03	\$122,563,356.03	\$68,546,819.01	\$68,546,819.01

C.P. JUAN CARLOS CABRENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACIÓN ADMIVA.