



# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2022  
03:22 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	\$9,898,062.54	\$10,184,284.35	\$406,820.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,587,976.71	\$12,587,976.71	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,786,162.65	\$0.00	\$12,590,685.13	\$9,900,026.49	\$11,486,811.29	\$0.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,576.28	\$6,308.86	\$5,267.42	\$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	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	\$5,885,125.85	\$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	\$1,690,642.06	\$1,739,931.90	\$0.00	\$4,860,621.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,406,318.38	\$9,406,318.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,721.80	\$719,586.84	\$719,586.84	\$0.00	\$243,721.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,120.41	\$915,215.00	\$813,547.92	\$0.00	\$154,453.33
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	\$12,587,939.66	\$0.00	\$12,587,939.66
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.05	\$0.00	\$37.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,233,884.75	\$0.00	\$3,233,884.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$448,498.43	\$0.00	\$448,498.43	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,559,784.76	\$0.00	\$1,559,784.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,825,342.02	\$0.00	\$3,825,342.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$338,808.42	\$0.00	\$338,808.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,135.60	\$0.00	\$20,135.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,312.01	\$0.00	\$14,312.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,363.23	\$0.00	\$30,363.23	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,032.48	\$0.00	\$18,032.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$444,930.62	\$0.00	\$444,930.62	\$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	\$32,363.40	\$0.00	\$32,363.40	\$0.00



# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2022  
03:22 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	\$27,289.18	\$0.00	\$27,289.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,215.17	\$0.00	\$10,215.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$36,702.78	\$0.00	\$36,702.78	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,162,561.00	\$0.00	\$21,162,561.00	\$8,574,584.29
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,587,976.71	\$0.00	\$12,587,976.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,587,976.71	\$0.00	\$12,587,976.71	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,162,561.00	\$0.00	\$21,162,561.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,581,025.10	\$10,544,369.32	\$11,036,655.78	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$418,464.10	\$0.00	\$418,464.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,125,905.22	\$10,125,905.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,125,905.22	\$10,125,905.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,125,905.22	\$10,125,905.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,125,905.22	\$0.00	\$10,125,905.22	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,939,012.73	\$17,939,012.73	\$166,787,582.66	\$166,787,582.66	\$72,799,734.20	\$72,799,734.20

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