



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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/TESORERIA	\$693,052.17	\$0.00	\$14,874,465.00	\$14,911,392.23	\$656,124.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,229,287.65	\$19,229,287.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,796,152.65	\$0.00	\$19,246,398.66	\$14,899,446.53	\$13,153,042.80	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,133.95	\$18,161.34	\$26,972.61	\$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	\$2,458,351.76	\$5,558,952.94	\$0.00	\$7,911,932.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,738,096.69	\$16,738,096.69	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,721.80	\$1,037,833.18	\$1,037,833.18	\$0.00	\$243,721.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$256,120.41	\$1,428,431.09	\$1,506,270.75	\$0.00	\$333,960.07
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	-\$4,289,896.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,289,896.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.00	\$0.00	\$7,368.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,221,874.18	\$0.00	\$19,221,874.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.47	\$0.00	\$45.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,437,926.52	\$0.00	\$25,829.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$664,191.23	\$0.00	\$664,191.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,596,094.10	\$0.00	\$3,596,094.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,079,554.03	\$0.00	\$1,079,554.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,501,588.41	\$0.00	\$6,501,588.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$458,742.40	\$0.00	\$458,742.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,421.08	\$0.00	\$28,421.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,829.49	\$0.00	\$25,829.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,478.37	\$0.00	\$60,478.37	\$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	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$61,282.49	\$0.00	\$61,282.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$561,067.53	\$0.00	\$561,067.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,803.89	\$0.00	\$13,803.89	\$0.00



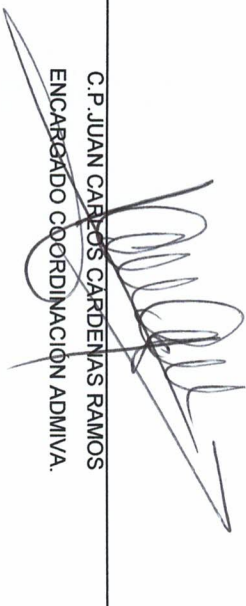
Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/feb./2023
03:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$37,604.28	\$0.00	\$37,604.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,815.24	\$0.00	\$60,815.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,819.86	\$0.00	\$28,819.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$340,100.04	\$0.00	\$340,100.04	\$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	\$19,229,287.65	\$0.00	\$19,229,287.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,229,287.65	\$0.00	\$19,229,287.65	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$19,229,287.65	\$0.00	\$19,229,287.65	\$0.00
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,870,049.14	\$20,768,281.10	\$3,101,768.04	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,707,488.14	\$2,707,488.14	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,060,792.96	\$18,060,792.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,060,792.96	\$18,060,792.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,060,792.96	\$18,060,792.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,060,792.96	\$0.00	\$18,060,792.96	\$0.00
Sumas =>			\$17,939,012.73	\$17,939,012.73	\$251,560,576.38	\$251,560,576.38	\$82,671,863.22	\$82,671,863.22


C.P. JUAN CARDENAS CARDENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACIÓN ADMIVA.