



# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2023  
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/RESORERÍA	\$656,124.94	\$0.00	\$9,914,031.08	\$10,078,693.90	\$491,462.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,381,917.25	\$11,381,917.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,153,042.80	\$0.00	\$11,415,629.27	\$9,893,137.07	\$14,675,536.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$26,972.61	\$0.00	\$64,263.85	\$13,404.98	\$77,831.48	\$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	\$506,129.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,129.04	\$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	\$5,895,125.85	\$0.00	\$35,196.56	\$0.00	\$5,920,324.41	\$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	\$7,911,932.38	\$1,631,829.03	\$1,248,672.86	\$0.00	\$7,528,776.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,727,904.74	\$8,727,904.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,721.80	\$692,833.59	\$692,833.59	\$0.00	\$243,721.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,960.07	\$850,071.00	\$692,995.60	\$0.00	\$166,864.67
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	\$1,168,494.69	\$1,168,494.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,289,898.75	\$0.00	\$1,168,494.69	\$0.00	-\$3,121,404.06
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,381,892.74	\$0.00	\$11,381,892.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,259.10	\$24.51	\$0.00	-\$2,234.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,898,844.46	\$0.00	\$2,898,844.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$424,649.54	\$0.00	\$424,649.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,514,278.34	\$0.00	\$1,514,278.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,608,669.68	\$0.00	\$3,608,669.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$281,462.72	\$0.00	\$281,462.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,856.43	\$0.00	\$19,856.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,840.30	\$0.00	\$22,840.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,711.62	\$0.00	\$23,711.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$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	\$3,777.00	\$0.00	\$3,777.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$326,564.23	\$0.00	\$326,564.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,458.00	\$0.00	\$9,458.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,809.25	\$0.00	\$29,809.25	\$0.00



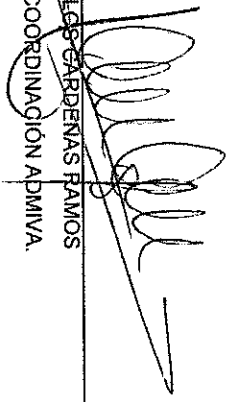
# INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2023  
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	\$79,905.15	\$0.00	\$79,905.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁTIICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,014.40	\$0.00	\$28,014.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,248.90	\$0.00	\$12,248.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$26,589.75	\$0.00	\$26,589.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,748,507.00	\$0.00	\$23,748,507.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,381,917.25	\$23,748,507.00	\$0.00	\$12,366,589.75
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,381,917.25	\$11,381,917.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,381,917.25	\$0.00	\$11,381,917.25
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,748,507.00	\$0.00	\$23,748,507.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$23,977,507.00	\$9,649,738.33	\$14,327,768.67	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,420,738.33	\$9,420,738.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,420,738.33	\$9,420,738.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,420,738.33	\$9,420,738.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,420,738.33	\$0.00	\$9,420,738.33	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$22,285,948.26	\$22,285,948.26	\$163,671,773.75	\$163,671,773.75	\$80,612,388.84	\$80,612,388.84

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