



Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024
03:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	ELECTIVO	\$227.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.17	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$656,124.94	\$0.00	\$22,135,840.87	\$20,278,347.92	\$2,513,617.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,023,336.46	\$25,023,336.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,153,042.80	\$0.00	\$25,069,186.41	\$22,049,513.21	\$16,172,716.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$26,972.61	\$0.00	\$136,873.95	\$81,859.48	\$81,987.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,495,167.89	\$0.00	\$58,117.46	\$0.00	\$1,553,285.35	\$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	\$66,862.71	\$0.00	\$5,951,988.56	\$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	\$2,813,386.62	\$6,837,508.03	\$0.00	\$11,936,053.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,200,336.79	\$22,200,336.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,721.80	\$1,591,551.62	\$1,483,790.42	\$0.00	\$145,960.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,960.07	\$1,850,958.71	\$1,900,843.88	\$0.00	\$373,845.24
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	-\$4,289,998.75	\$0.00	\$1,168,494.69	\$0.00	-\$3,121,404.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,012,982.86	\$0.00	\$25,012,982.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,259.10	\$53.60	\$0.00	-\$2,205.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,011,453.83	\$0.00	\$6,011,453.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$661,064.55	\$0.00	\$661,064.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,766,861.09	\$0.00	\$4,766,861.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,403,230.12	\$0.00	\$1,403,230.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,797,136.98	\$0.00	\$8,797,136.98	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$560,590.22	\$0.00	\$560,590.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,108.30	\$0.00	\$37,108.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,836.23	\$0.00	\$50,836.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$90,127.08	\$0.00	\$90,127.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00	\$859.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$25,034.04	\$0.00	\$25,034.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$621,312.71	\$0.00	\$621,312.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,202.23	\$0.00	\$18,202.23	\$0.00



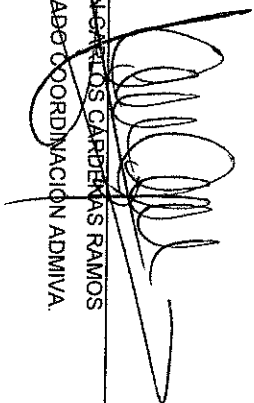
Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024
03:15 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	\$46,318.80	\$0.00	\$46,318.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,083.58	\$0.00	\$47,083.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,852.39	\$0.00	\$120,852.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$78,493.86	\$0.00	\$78,493.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,101.88	\$0.00	\$31,101.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$422,495.06	\$0.00	\$422,495.06	\$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	\$23,748,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,274,829.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,023,336.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023,336.46	\$0.00	\$25,023,336.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,748,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$27,895,646.82	\$27,519,398.96	\$376,247.86	\$23,748,507.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,464,256.84	\$4,147,139.82	\$0.00	\$682,882.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,055,142.12	\$24,055,142.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,055,142.12	\$24,055,142.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,055,142.12	\$24,055,142.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,055,142.12	\$0.00	\$24,055,142.12	\$0.00
Sumas =>			\$22,285,948.26	\$22,285,948.26	\$327,433,019.40	\$327,433,019.40	\$99,453,167.98	\$99,453,167.98


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