



U.Sr. supervisor
Rep. r:BalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$227.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,513,617.89	\$0.00	\$6,180,068.91	\$7,205,362.60	\$1,488,324.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,179,467.64	\$5,179,467.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,172,716.00	\$0.00	\$5,195,772.33	\$6,182,239.62	\$15,186,248.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$81,987.08	\$0.00	\$60,895.39	\$11,073.00	\$131,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,553,285.35	\$0.00	\$4,372.75	\$0.00	\$1,557,658.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$505,129.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,129.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$564,157.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,157.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,951,988.56	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$5,962,988.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623,045.00	\$0.00	\$0.00		
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,936,053.79	\$1,830,152.99	\$748,739.00	\$0.00	\$10,854,639.80	\$0.00	\$0.00		
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,482,309.29	\$5,482,309.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,960.60	\$442,638.55	\$392,638.55	\$0.00	\$95,960.60	\$0.00	\$0.00		
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$373,845.24	\$57,667.00	\$432,622.60	\$0.00	\$238,800.84	\$0.00	\$0.00		
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$8,294,693.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294,693.07	\$0.00	\$0.00		
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,090,915.41	\$1,090,915.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,121,404.06	\$0.00	\$1,090,915.41	\$0.00	-\$2,030,488.65	\$0.00	\$0.00		
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00		
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174,408.43	\$0.00	\$5,174,408.43	\$0.00	\$0.00		
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$59.21	\$0.00	\$0.00		
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,740,283.78	\$0.00	\$1,740,283.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,405.46	\$0.00	\$11,405.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$768,882.11	\$0.00	\$768,882.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,713,797.32	\$0.00	\$2,713,797.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$165,440.62	\$0.00	\$165,440.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,195.66	\$0.00	\$6,195.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,874.00	\$0.00	\$2,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$20,347.05	\$0.00	\$20,347.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,012.00	\$0.00	\$30,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,918.00	\$0.00	\$7,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,092.81	\$0.00	\$128,092.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,932.82	\$0.00	\$5,932.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$21,850.32	\$0.00	\$21,850.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2024
03:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,667.60	\$0.00	\$29,667.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$122,175.54	\$0.00	\$122,175.54	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$29,036,246.00	\$0.00	\$29,036,246.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,179,467.64	\$29,036,246.00	\$0.00	\$23,856,778.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,179,467.64	\$5,179,467.64	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179,467.64	\$0.00	\$5,179,467.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,036,246.00	\$0.00	\$29,036,246.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,850,618.75	\$5,989,320.59	\$23,861,298.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$114,372.75	\$814,372.75	\$0.00	\$700,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,874,947.84	\$5,874,947.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,874,947.84	\$5,874,947.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,874,947.84	\$5,874,947.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,874,947.84	\$0.00	\$5,874,947.84	\$0.00
Sumas =>			\$27,343,109.05	\$27,343,109.05	\$124,764,799.49	\$124,764,799.49	\$90,028,610.30	\$90,028,610.30


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