



Usr : supervisor
Rep : pBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2026
02:11 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	\$1,453,746.17		\$0.00		\$6,881,402.73		\$7,298,651.47		\$1,036,497.43		\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		\$6,653,789.61		\$6,653,789.61		\$0.00		\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,482,087.49		\$0.00		\$6,675,124.44		\$6,887,117.69		\$16,270,094.24		\$0.00	
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$514,444.37		\$0.00		\$0.00		\$148,086.16		\$368,356.21		\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,612,924.10		\$0.00		\$64,660.36		\$0.00		\$1,677,584.46		\$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	\$6,136,992.96		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,136,992.96		\$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		\$13,775,985.01		\$1,505,142.28		\$936,270.11		\$0.00		\$13,207,112.84	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		\$5,831,197.26		\$5,831,197.26		\$0.00		\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$1,368.80		\$886,284.21		\$884,135.39		\$0.00		-\$780.02	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$27,341.27		\$637,396.00		\$500,553.88		\$0.00		-\$109,500.85	
A	3110	APORTACIONES	\$0.00		\$8,294,693.07		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,294,693.07	
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00		\$1,036,631.72		\$1,036,631.72		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00		-\$4,489,355.61		\$0.00		\$1,036,631.72		\$0.00		-\$3,452,723.89	
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$13,500.00		\$0.00		\$13,500.00	
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,640,206.57		\$0.00		\$6,640,206.57	
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$83.04		\$0.00		\$83.04	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$0.00		\$2,427,527.78		\$0.00		\$2,427,527.78		\$0.00	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$0.00		\$402,106.85		\$0.00		\$402,106.85		\$0.00	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00		\$0.00		\$205,660.33		\$0.00		\$205,660.33		\$0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00		\$0.00		\$2,630,845.93		\$0.00		\$2,630,845.93		\$0.00	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00		\$0.00		\$165,056.37		\$0.00		\$165,056.37		\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$0.00		\$20,674.09		\$0.00		\$20,674.09		\$0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$0.00		\$63,534.84		\$0.00		\$63,534.84		\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$0.00		\$165,696.16		\$0.00		\$165,696.16		\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$0.00		\$65,860.18		\$0.00		\$65,860.18		\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$0.00		\$76,722.28		\$0.00		\$76,722.28		\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$0.00		\$164,083.30		\$0.00		\$164,083.30		\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00		\$0.00		\$8,700.00		\$0.00		\$8,700.00		\$0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$0.00		\$7,602.64		\$0.00		\$7,602.64		\$0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$0.00		\$27,936.90		\$0.00		\$27,936.90		\$0.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$0.00		\$47,342.23		\$0.00		\$47,342.23		\$0.00	



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2026
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,945.76	\$0.00	\$7,945.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$169,174.65	\$0.00	\$169,174.65	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$33,512,112.00	\$0.00	\$33,512,112.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,653,789.61	\$33,512,112.00	\$0.00	\$26,858,322.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,653,789.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,653,789.61	\$0.00	\$6,653,789.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,512,112.00	\$0.00	\$33,512,112.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$33,879,912.00	\$7,083,132.65	\$26,796,779.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$367,800.00	\$367,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,050.65	\$6,715,332.65	-\$282.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,332.65	\$6,715,332.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,332.65	\$6,715,332.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,715,740.65	\$0.00	\$6,715,740.65	\$0.00
Sumas =>			\$27,269,709.26	\$27,269,709.26	\$144,756,958.72	\$144,756,958.72	\$100,239,859.76	\$100,239,859.76