

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS	
1111	EFECTIVO	\$ 6,103.00	FONDO REVOLVENTE	
1112	BANCOS			
	BBVA Bancomer cta.0156796249	\$ 2,996,587.00		
	BBVA Bancomer cta.0156796842	\$ 183,843.00		
	SUMA BANCOS	\$ 3,180,430.00		
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,186,533.00		

2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

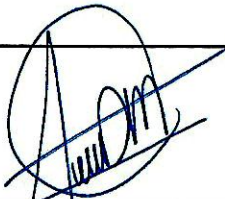
N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,426.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR DOCUMENTO PENDIENTE DE COBRO.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,341,830.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR RECURSOS VIA TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE COBRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y COBRANZA PENDIENTE POR RECUPERAR.
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 17,148.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
		\$ 1,361,404.00	

3.-BIENES MUEBLES,INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES

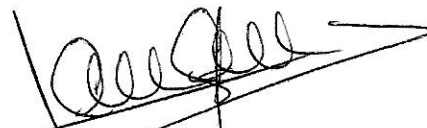
N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQ.DE ADMINISTRACION	\$ 1,500,992.00
1242	MOBILIARIO Y EQ.EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 388,692.00
1244	VEHICULOS Y EQ.DE TRANSPORTE	\$ 564,158.00
1246	MAQUINARIA,OTROS EQ.Y HERRAMIENTAS	\$ 10,740,110.00
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 13,193,952.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 8,623,045.00
SUMA DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 8,623,045.00
SUMA \$		\$ 4,570,907.00

4.-PASIVO CIRCULANTE

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 97,331.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS A LOS TRABAJADORES.(IMSS, PENSIONES,CUOTAS SINDICALES,FONACOT,MUEBLES AMERICA,SEGUROS MONTERREY). Y GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA,POR CONCEPTO DE : (PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, AUSENCIAS,FINANCIAMIENTO DE VACACIONES, DESCUENTO DE UNIFORMES. A PAGAR EN JULIO DEL 2018.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 40,887.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE JULIO DE 2018.
		\$ 138,218.00	



LIC.JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL



C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS