

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

1.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
1111	EFFECTIVO	\$ 4,402.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta.0156796249	\$ 2,552,517.00	
	BBVA Bancomer cta.0156796842	\$ 224,249.00	
	<b>SUMA BANCOS</b>	<b>\$ 2,776,766.00</b>	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 2,781,168.00</b>	

**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	\$ 1,118,676.00	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	\$ 24,542.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
		<b>\$ 1,145,644.00</b>	

**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	\$ 395,692.00
1244	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 564,158.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 11,949,881.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 14,410,723.00</b>
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 8,623,045.00
<b>SUMA DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>\$ 8,623,045.00</b>
<b>SUMA \$</b>		<b>\$ 5,787,678.00</b>

4.-PASIVO CIRCULANTE

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 201,299.00	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 EL MES DE ENERO DE 2019.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 215,734.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE ENERO DE 2019.
		\$ 417,033.00	

LIC. JANET JAZMIN BELGADO MERCADO  
DIRECTORA GENERAL

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