

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
1111	EFFECTIVO	\$ 4,402.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta.0156796249	\$ 2,455,429.00	
	BBVA Bancomer cta.0156796842	\$ 234,160.00	
	SUMA BANCOS	\$ 2,689,589.00	
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,693,991.00	

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	\$ -	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR DOCUMENTO PENDIENTE DE COBRO.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,882,294.00	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	\$ 18,062.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
		\$ 1,900,356.00	

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	\$ 441,290.00
1244	VEHICULOS Y EQ.DE TRANSPORTE	\$ 564,158.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 11,949,882.00
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 14,456,322.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 8,623,045.00
SUMA DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 8,623,045.00
SUMA \$		\$ 5,833,277.00

4.-PASIVO CIRCULANTE

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 108,699.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS A LOS TRABAJADORES. (IMSS, IPECOL, 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 OCTUBRE DE 2019.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 67,077.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.
		\$ 175,776.00	

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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