

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
1111	EFFECTIVO	\$ 4,402.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS BBVA Bancomer cta.0156796249 BBVA Bancomer cta.0156796842	\$ 3,054,618.00 \$ 20,516.00	
	<b>SUMA BANCOS</b>	<b>\$ 3,075,134.00</b>	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 3,079,536.00</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	\$ -	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR DOCUMENTO PENDIENTE DE COBRO.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,476,463.00	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	\$ 11,673.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
		<b>\$ 2,488,136.00</b>	

**3.-BIENES MUEBLES,INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES**

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQ.DE ADMINISTRACION	\$ 1,466,768.00
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 505,129.00
1244	VEHICULOS Y EQ.DE TRANSPORTE	\$ 564,158.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 5,389,482.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 7,925,537.00</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>-\$ 697,508.00</b>

4.-PASIVO CIRCULANTE

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 684,066.00	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 ENERO DE 2020.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 247,646.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE ENERO DEL 2020.
		<b>\$ 931,712.00</b>	

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
DIRECTORA GENERAL

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