INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
1111	EFECTIVO	$ 4,402.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta.0156796249	$ 2,452,869.00	
	BBVA Bancomer cta.0156796842	$ 29,016.00	
	SUMA BANCOS	**$ 2,481,885.00**	
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 2,486,287.00**	

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	$ 3,142,742.00	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	$ 12,243.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PEND-IENTES POR COMPROBAR.RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
		$ 3,154,985.00	

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	$ 5,397,682.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	**$ 7,933,737.00**
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 8,623,045.00
	SUMA DEPRECIACION ACUMULADA	**$ 8,623,045.00**
	SUMA $	**-$ 689,308.00**

4.-PASIVO CIRCULANTE

N.DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 414,844.00	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 JULIO DE 2020.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	$ 65,849.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE JULIO DEL 2020.
		$ 480,693.00	

LIC.JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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