

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1111	EFFECTIVO	\$ 4,402.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta. 0156796249	\$ 2,020,625.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796842	\$ 74,516.00	
	SUMA BANCOS	\$ 2,095,141.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 2,099,543.00	

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

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS 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	\$ 4,781,462.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR RECURSOS VIA TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE COBRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y COBRANZA PENDIENTE POR RECUPERAR.
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,716.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
		\$ 4,784,178.00	

3.-BIENES MUEBLES INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 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
		\$ 8,623,045.00
SUMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
SUMA		-\$ 689,308.00

4.- PASIVO CIRCULANTE

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,492,699.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS A LOS TRABAJADORES (IMSS, IPECOL, CUOTAS SINDICALES, FONACOT, MUEBLES AMÉRICA, SEGUROS MONTERREY), Y GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONCEPTO DE (PRÉSTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, AUSENCIAS, FINANCIAMIENTO DE VACACIONES, DESCUENTO DE UNIFORMES). A IPECOL LA APORTACION PATRON Y LA APORTACION PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO. AL S.T.S.G.E. LA APORTACION PATRON DEL FONDO DE AHORRO.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 78,447.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE ABRIL DE 2021.
		\$ 2,571,146.00	

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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