

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$ 1,447,322.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796842	\$ 74,516.00	
	<b>SUMA BANCOS</b>	<b>\$ 1,521,838.00</b>	
	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 1,526,240.00</b>	

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

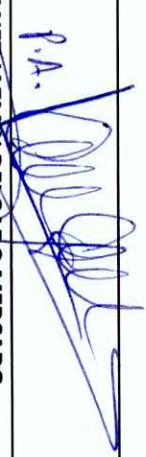
N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR DOCUMENTO PENDIENTE DE COBRO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,823,429.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR RECURSOS VIA TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE COBRO DE 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
		\$ 4,826,145.00	

**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
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>		\$ 7,933,737.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 8,623,045.00
<b>SUMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		\$ 8,623,045.00
<b>SUMA</b>		-\$ 689,308.00

4.- PASIVO CIRCULANTE

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$ 1,875,536.00</b>	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	<b>\$ 72,833.00</b>	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE JUNIO DE 2021.
		<b>\$ 1,948,369.00</b>	

*P.A.*  
  
**LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO**  
 DIRECTORA-GENERAL

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