

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1111	EFECTIVO	\$ 227.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta. 0156796249	\$ 260,593.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796842	\$ 21,925.00	
	SUMA BANCOS	<u>\$ 282,518.00</u>	
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$ 282,745.00</u>	

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	\$ 9,962,141.00	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	\$ -	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="351 1004 386 1218">\$ 9,962,141.00</td> </tr> </table>	\$ 9,962,141.00	
\$ 9,962,141.00				

3.-BIENES MUEBLES INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,495,168.00
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	\$ 5,885,126.00
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 8,449,581.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 8,623,045.00
SUMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA		\$ 8,623,045.00
SUMA		-\$ 173,464.00

4.- PASIVO CIRCULANTE

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,675,962.00	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.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 243,722.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR PASIVOS PENDIENTES DE PAGO.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 123,390.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE ABRIL DE 2022.
		\$ 5,043,074.00	



C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA