

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1111	EFECTIVO	\$ 227.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS	\$ 277,772.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796249	\$ 21,925.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796842	\$ 299,697.00	
	SUMA BANCOS		
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 299,924.00	

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	\$ 11,125,468.00	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	\$ 3,938.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
		\$ 11,129,406.00	
		\$ 11,129,406.00	

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	\$ 4,688,622.00	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	\$ 162,745.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE JULIO DE 2022.
		\$ 5,095,089.00	


C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS
 ENCARGADO COORDINACION ADMINISTRATIVA