

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOCE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| N. DE CTA. | CONCEPTO | IMPORTE | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS |
|------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1111 | EFECTIVO | \$ 227.00 | FONDO REVOLVENTE |
| 1112 | BANCOS | \$ 384,896.00 | |
| | BBVA Bancomer cta. 0156796249 | \$ 21,925.00 | |
| | BBVA Bancomer cta. 0156796842 | \$ 406,821.00 | |
| | SUMA BANCOS | | |
| | TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 407,048.00 | |

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 | \$ 11,486,811.00 | 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 | \$ 5,268.00 | ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
| | | \$ 11,492,079.00 | |

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 | \$ 4,860,621.00 | 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). |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 243,722.00 | 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 | \$ 154,453.00 | ESTE APARTADO SE INTEGRA POR PASIVOS PENDIENTES DE PAGO. |
| | | \$ 5,258,796.00 | ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022. |


C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS

ENCARGADO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA