

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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        | \$ 634,200.00        |                              |
|            | BBVA Bancomer cta. 0156796842        | \$ 21,925.00         |                              |
|            | <b>SUMA BANCOS</b>                   | <b>\$ 656,125.00</b> |                              |
|            | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>\$ 656,352.00</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 | \$ 13,153,043.00 | 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          | \$ 26,972.00     | ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |
|            |  | \$ 13,180,015.00 |   |

**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        |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>        |   | <b>\$ 8,449,581.00</b> |
| 1263                               | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | <b>\$ 8,623,045.00</b> |
| <b>SUMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b> |   | <b>\$ 8,623,045.00</b> |
| <b>SUMA</b>                        |   | <b>-\$ 173,464.00</b>  |

4.- PASIVO CIRCULANTE

| N. DE CTA. | CONCEPTO   | IMPORTE         | CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  |
|------------|--|-----------------|---|
| 2110       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$ 7,911,932.00 | 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   | ESTE APARTADO SE INTEGRA POR PASIVOS PENDIENTES DE PAGO.  |
| 2117       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 333,960.00   | ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE ENERO DE 2023.   |
|            |  | \$ 8,489,614.00 |   |

  
**C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS**  
 ENCARGADO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA