

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1111	EFECTIVO	\$ 227.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta. 0156796249	\$ 642,770.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796842	\$ 61,925.00	
	SUMA BANCOS	\$ 704,695.00	
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 704,922.00	

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

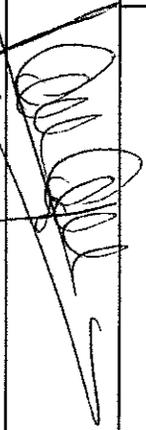
N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR DOCUMENTO PENDIENTE DE COBRO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 15,272,054.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR RECURSOS VIA TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE COBRO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y COBRANZA PENDIENTE POR RECUPERAR.
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 64,409.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
		\$ 15,336,463.00	

3.-BIENES MUEBLES INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,505,468.00
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	\$ 5,951,988.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	<u>\$ 8,526,743.00</u>
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>\$ 8,623,045.00</u>
	SUMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>\$ 8,623,045.00</u>
	SUMA	<u><u>-\$ 96,302.00</u></u>

4.- PASIVO CIRCULANTE

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 7,618,376.00	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	\$ 170,611.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023.
		\$ 8,032,709.00	



C.P. JUAN CARLOS CÁRDENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA