

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

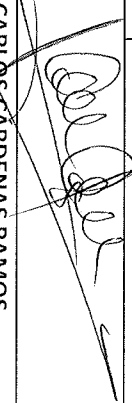
N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
1111	EFFECTIVO	\$ 227.00	FONDO REVOLVENTE
1112	BANCOS		
	BBVA Bancomer cta. 0156796249	\$ 1,503,151.00	
	BBVA Bancomer cta. 0156796842	\$ 4,964.00	
	SUMA BANCOS	\$ 1,508,115.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
		\$ 1,508,342.00	

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	\$ 15,970,489.00	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	\$ 380,270.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR RELACIONADOS POR COMISIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
		\$ 16,350,759.00	

4.- PASIVO CIRCULANTE

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,856,043.00	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	-\$ 780.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR PASIVOS PENDIENTES DE PAGO.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 202,031.00	ESTE APARTADO SE INTEGRA POR LAS RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS QUE SE PAGAN EN EL MES DE JULIO DE 2026.
		\$ 14,057,294.00	


C.P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS
ENLACE ADMINISTRATIVO

3.-BIENES MUEBLES INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES

N. DE CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,648,602.00
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	\$ 5,997,451.00
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 8,715,340.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	
		\$ 8,623,045.00
		\$ 8,623,045.00
SUMA DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
SUMA		\$ 92,295.00