

## OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO

## Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>12,141,304</b>	<b>70,575,718</b>	<b>72,876,379</b>	<b>9,840,644</b>	<b>-2,300,661</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,411,771.35</b>	<b>70,347,497.59</b>	<b>71,554,854.90</b>	<b>1,204,414.04</b>	<b>-1,207,367.31</b>
Efectivo y Equivalentes	1,648,903.78	36,811,104.68	38,294,204.42	165,804.04	-1,483,099.74
Efectivo	12,500.00	5,000.00	2,500.00	15,000.00	2,500.00
Bancos/Dependencias y otros	1,636,403.78	36,806,104.68	38,291,704.42	150,804.04	-1,485,599.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	762,867.57	33,454,875.08	33,179,132.65	1,038,610.00	275,742.43
Cuentas por cobrar a corto plazo	759,470.00	32,900,380.38	32,635,690.38	1,024,160.00	264,690.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	3,397.57	360,496.30	349,614.98	14,278.89	10,881.32
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	11,459.01	11,287.90	171.11	171.11
Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	182,539.39	182,539.39	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	81,517.83	81,517.83	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00	0.00
Muebles a corto plazo	0.00	56,627.83	56,627.83	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes a corto plazo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>9,729,532.98</b>	<b>228,220.36</b>	<b>1,321,523.78</b>	<b>8,636,229.56</b>	<b>-1,093,303.42</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,712,425.06	0.00	0.00	3,712,425.06	0.00
Terrenos	56,541.00	0.00	0.00	56,541.00	0.00
Edificios no habitacionales	3,655,884.06	0.00	0.00	3,655,884.06	0.00
Bienes Muebles	9,763,460.74	216,220.36	46,134.94	9,933,546.16	170,085.42
Mobiliario y Equipo de Administración	3,155,394.17	155,062.98	46,134.94	3,264,322.21	108,928.04
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	5,914,397.36	61,157.38	0.00	5,975,554.74	61,157.38
Vehículos y Equipo de transporte	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	693,657.21	0.00	0.00	693,657.21	0.00
Activos Intangibles	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Licencias	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,746,352.82	0.00	1,275,388.84	-5,021,741.66	-1,275,388.84
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-24,754.69	0.00	2,220.00	-26,974.69	-2,220.00
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	-3,721,598.13	0.00	1,273,168.84	-4,994,766.97	-1,273,168.84
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaborado por  
C.P. JUANA HERNÁNDEZ INFANTE  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisado por  
C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.  
LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRASCO  
DIRECTOR GENERAL

## Instructivo de llenado:

- SALDO INICIAL:** Es igual al saldo final del período inmediato anterior.
- CARGOS DEL PERÍODO:** Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el período.
- ABONOS DEL PERÍODO:** Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el período.
- SALDO FINAL:** Representa el resultado de restar los abonos del período a la suma del saldo inicial más los cargos del período.
- VARIACIÓN DEL PERÍODO:** Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final.