

NOTAS DEL ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

1. La cuenta **Efectivo y Equivalentes** está integrada de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Saldo
1111-01	Fondo Fijo de Caja	13,785.32
1111-01-01	Julio Cesar Buenrostro de Dios	13,785.32
1112-00	Bancos / Tesorería	6,759,874.42
1112-01-02	Bancomer No. Cta. 0198293945	0.01
1112-01-03	Bancomer No. Cta. 0198293961	281,407.74
1112-01-05	Bancomer No. Cta. 0111402293	-0.31
1112-01-10	Bancomer No. Cta. 0114625307	-0.10
1112-01-11	Bancomer No. Cta. 0111402358	-496,331.90
1112-01-12	Bancomer No. Cta. 0116114881	0.61
1112-01-13	Bancomer No. Cta. 0116114954	799,971.23
1112-01-14	Bancomer No. Cta. 0118126453	81,807.40
1112-01-15	Bancomer No. Cta. 0118126526	3,013,268.78
1112-01-16	Bancomer No. Cta. 0119714170	1,662,185.17
1112-01-17	Bancomer No. Cta. 0119714235	1,417,565.79
		6,773,659.74



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR**



2. La cuenta de **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** se compone por las siguientes subcuentas:

Cuenta Contable		Saldo	Notas
1122-00	Cuentas x Cobrar a Corto Plazo	6,937,610.88	
1122-02	Estatales	7,244,808.09	Adeudo ejercicio 2012-2013
1122-04	Clientes	-442,187.21	
1122-04-020	Secretaria de Finanzas de B.C.S	-422,695.20	
1122-04-21	Diconsa S.A. de C.V.	8,000.00	Saldos ejercicios anteriores
1122-04-22	Clientes pagados por anticipado	-27,492.01	Saldo de clientes 2022
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	135,424.00	
1122-79	Otros Ingresos	-434.00	
1122-79-01	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-434.00	
1122-83	Convenios	0.00	
1123-00	Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	402,585.50	
1123-01	Gastos por Comprobar	214,263.76	Gastos pendientes de comprobación por parte de los empleados
1123-02	Funcionarios y Empleados	148,716.00	Saldo conformado por anticipo de sueldos
1123-03	Gastos no comprobados Ej. Anteriores	39,478.61	Gastos pendientes de comprobación de Ej. Anteriores
1123-04	Diferencias en Movimiento	127.13	
		7,340,196.38	



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR**



3. La cuenta de **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Saldo	Notas
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	51,222.44	Anticipo a proveedores
1131-014	Comisión Federal de Electricidad	9,124.31	
1131-055	Viajes Perla SA DE CV	20,170.71	
1131-074	Leticia Ramírez Cedillo	8,000.00	
1131-083	Rubén Gómez	13,000.00	
1131-084	Benigno Aurelio González Márquez	927.42	
1139	Honorarios Pagados por Anticipado	38,500.03	
		\$89,722.47	

4. La cuenta de **Bienes Muebles** se integra por todos los activos fijos del Instituto por un total de \$5,827,542.33

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Adquisiciones 2023	Saldo Final	Notas
1241-1	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,376,903.70	0	1,376,903.70	
1241-3	Equipo de Computo	1,309,194.18	0	1,309,194.18	
1245-1	Seguridad y Vigilancia	290,555.62		290,555.62	
1244-1	Equipo de Transporte	2,850,888.83	0	2,850,888.83	
		\$5,827,542.33	0	\$5,827,542.33	



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR**

5. La cuenta de **Activos Intangibles** se conforma por el Software del instituto por la cantidad de \$ 77,744.00

6. La cuenta **Cuentas por pagar a corto plazo** se compone por las siguientes subcuentas:

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Notas
2110-1	Acreeedores Diversos	11,315.53	
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	288,414.19	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	38,293.49	
		338,023.21	

7. La cuenta **Impuestos por Pagar** se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Saldo Inicial
2117-73	ISPT	120,677.37
2117-74	IMSS	23,532.11
2117-75-01	Ret. ISR Asimilables	8,843.54
2117-75-02	Ret. ISR Honorarios Profesionales	104.16
2117-75-03	Ret. ISR Arrendamiento	28,615.20
2117-75-04	Ret. Actividad Empresarial RESICO	60.00
2117-75-05	Ret. ISR Fletes	0.00
2117-76-01	Ret. IVA Arrendamientos	24,234.85
2117-76-02	Ret. IVA Honorarios Profesionales	111.89
2117-76-03	Ret. IVA Fletes	0.00
2117-77	Amortización Infonavit	83,262.35
2119-2	Infonacot	33,027.74
		322,469.21

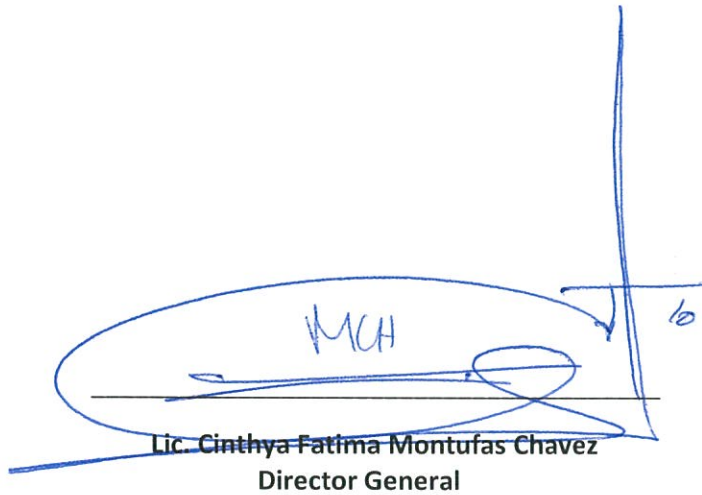


INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

INFORMES DE PASIVOS CONTIGUENTES

CONTENIDO

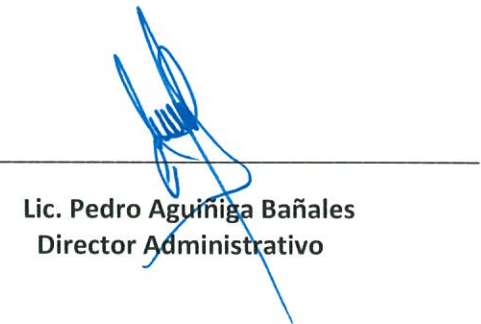
- No se cuenta con dichos pasivos



Lic. Cinthya Fatima Montufas Chavez
Director General



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR



Lic. Pedro Aguiniga Bañales
Director Administrativo