

NOTAS DEL ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 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	4,747,305.60
1112-01-02	Bancomer No. Cta. 0198293945	0.01
1112-01-03	Bancomer No. Cta. 0198293961	156,404.76
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	-227,418.33
1112-01-12	Bancomer No. Cta. 0116114881	0.61
1112-01-13	Bancomer No. Cta. 0116114954	1,335,949.78
1112-01-14	Bancomer No. Cta. 0118126453	82,007.64
1112-01-15	Bancomer No. Cta. 0118126526	3,013,151.72
1112-01-16	Bancomer No. Cta. 0119714170	123,305.40
1112-01-17	Bancomer No. Cta. 0119714235	263,904.42
		4,761,090.92



**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	6,938,894.88	
1122-02	Estatales	7,244,808.09	Adeudo ejercicio 2012-2013
1122-04	Clientes	-426,937.21	
1122-04-020	Secretaria de Finanzas de B.C.S	-422,695.20	
1122-04-21	Dicons S.A. de C.V.	8,000.00	Saldos ejercicios anteriores
1122-04-22	Cientes pagados por anticipado	-12,242.01	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	-434.00	
1122-83	Convenios	0.00	
1123-00	Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	295,990.29	
1123-01	Gastos por Comprobar	208,663.90	Gastos pendientes de comprobación por parte de los empleados
1123-02	Funcionarios y Empleados	47,685.29	Saldo confirmado 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	162.49	
		7,234,885.17	

Contable 2/5

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	57,454.47	Anticipo a proveedores
1131-004	German Leonardo Lage Suarez	2,610.00	
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	
1131-085	Hotel City Express Plus Patio Universidad	3,622.03	
1139	Honorarios Pagados por Anticipado	38,500.03	
		\$95,954.47	

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	Acreedores Diversos	11,315.53	
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	66,473.64	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	38,293.49	
		116,082.66	

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial
2117-73	ISPT	154,354.52
2117-74	IMSS	24,054.11
2117-75-01	Ret. ISR Asimilables	-0.34
2117-75-02	Ret. ISR Honorarios Profesionales	-0.74
2117-75-03	Ret. ISR Arrendamiento	0.00
2117-75-04	Ret. Actividad Empresarial RESICO	0.00
2117-75-05	Ret. ISR Fletes	0.00
2117-76-01	Ret. IVA Arrendamientos	0.00
2117-76-02	Ret. IVA Honorarios Profesionales	101.27
2117-76-03	Ret. IVA Fletes	0.00
2117-77	Amortización Infonavit	40,894.18
2119-2	Infonacot	30,088.26
		249,491.26

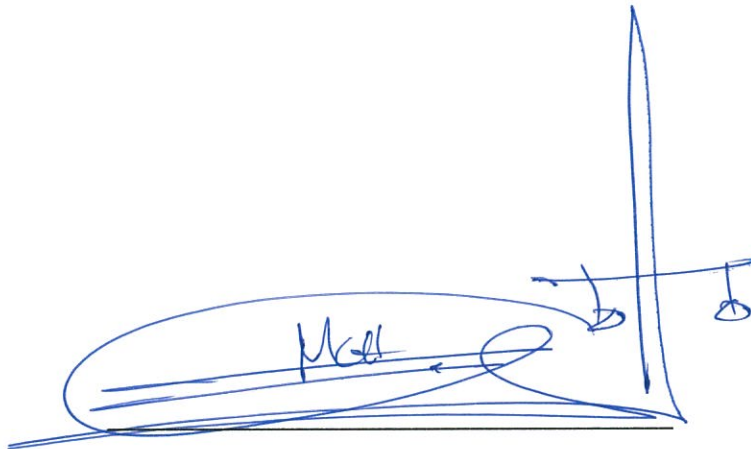


**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA LOS TRABAJADORES
 DEL ESTADO DE
 BAJA CALIFORNIA SUR**

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 Aguiñiga Bañales
Director Administrativo