

NOTAS DEL ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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
1111-01-03	Bertha Judith Escobar	.00
1112-00	Bancos / Tesorería	6,527,631.86
1112-01-05	Bancomer No. Cta. 0111402293	-.31
1112-01-11	Bancomer No. Cta. 0111402358	475,994.16
1112-01-08	Bancomer No. Cta. 0112581760	0.00
1112-01-10	Bancomer No. Cta. 0114625307	-0.10
1112-01-09	Bancomer No. Cta. 0114625390	0.00
1112-01-02	Bancomer No. Cta. 0198293945	0.01
1112-01-03	Bancomer No. Cta. 0198293961	144,282.59
1112-01-01	Bancomer No. Cta. 0198293953	0.00
1112-01-12	Bancomer No. Cta. 0116114881	3,693,746.01
1112-01-13	Bancomer No. Cta. 0116114954	2,213,609.50
		6,541,417.18

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	9,755,015.29	
1122-02	Estatales	7,244,808.09	Adeudo ejercicio 2012-2013
1122-04	Clientes	6,750.00	
1122-04-21	Dicons S.A. de C.V.	8,000.00	Saldos ejercicios anteriores
1122-04-22	Clientes pagados por anticipado	-1,250.00	Saldo de clientes de octubre 2021
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,500.00	
1122-83	Convenios	0.00	
1123	Deudores Diversos x Cobrar a Corto Plazo	240,927.70	
1123-01	Gastos por Comprobar	156,598.78	Gastos pendientes de comprobación por parte de los empleados
1123-02	Funcionarios y Empleados	44,799.32	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	50.99	
		9,995,942.99	

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 Ramirez Cedillo	8,000.00	
1131-083	Ruben Gomez	13,000.00	
1131-084	Benigno Aurelio Gonzalez Marquez	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 2021	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	

5. La cuenta de **Activos Intangibles** se conforma por el Software del instituto por la cantidad de \$ 77,744.90.

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Notas
2110-1	Acreeedores Diversos	10,438.82	
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,017,370.90	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	35,761.17	
		\$130,435.37	

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial
2117-73	ISPT	165,481.28
2117-74	IMSS	22,618.33,
2117-75-01	Ret. ISR Asimilables	194,530.77
2117-75-02	Ret. ISR Honorarios Profesionales	2,404.62
2117-75-03	Ret. ISR Arrendamiento	6,671.59
2117-76-01	Ret. IVA Arrendamientos	4,983.04
2117-76-02	Ret. IVA Honorarios Profesionales	0.00
2117-76-03	Ret. IVA Fletes	181.17
2117-77	Amortización Infonavit	62,899.72
2119-2	Infonacot	13,413.18
		473,183.70



INFORMES DE PASIVOS CONTIGUENTES

CONTENIDO

- No se cuenta con dichos pasivos

Profr. Alfredo Reyes Cervantes
Director General

Lic. Adrián Padilla Rangel
Director Administrativo

Beatriz Luna Espinoza
Encargada de Finanzas y Contabilidad

Contable 5/5