

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE MARZO DEL 2021

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**ACTIVO**

**Nota 1. Efectivo y equivalentes**

<b>Efectivo</b>		
Caja Recaudadora Mexicali	2,500.00	a)
Caja Recaudadora Ensenada	1,000.00	
Caja Recaudadora Tecate	1,000.00	
<b>Total de Efectivo</b>	<b>4,500.00</b>	

<b>Bancos/Tesorería</b>		
Santander Moneda Nacional	91,872,791.32	b)
BBVA Bancomer Moneda Nacional	31,530,785.78	c)
Banamex Moneda Nacional	347,135,842.27	d)
HSBC Moneda Nacional	3,655,952.74	e)
Scotiabank Inverlat	3,826,022.47	f)
BANORTE	14,745,875.11	g)
<b>Total Bancos/Tesorería</b>	<b>492,767,269.69</b>	

<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>		
BBVA Bancomer	1,161.01	h)
Banamex	1.10	
Banregio	202.33	
<b>Total Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>	<b>1,364.44</b>	

<b>Otros efectivos y equivalentes</b>		
Otras cuentas por aplicar	1,638,218,641.34	i)
<b>Total otros efectivos y equivalentes</b>	<b>1,638,218,641.34</b>	

<b>Suma total de efectivo y equivalente</b>	<b>2,130,991,775.47</b>	
---	-------------------------	--

- a) El rubro de efectivo se encuentra constituido por los recursos otorgados como fondo fijo para el manejo de las cajas de ingresos recaudadoras de las diferentes delegaciones del Instituto y sus oficinas centrales, el cual debe ser reintegrado antes de finalizar a más tardar el 31 de diciembre de cada año.
- b) La cuenta contable **Santander Moneda Nacional** por un importe de **\$91,872,791.32** se integra de la siguiente manera: