

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y ATENCION A LAS JUVENTUDES DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121101002 BANAMEX CTA. 7136038	57,586,691.73		
1121101004 INV BANAMEX 151346053 BECAS	214,118.83		
1121102001 BANCOMER 2052431939 INVERSIÓN	98,591,930.21		
ESF-01 TOTAL	156,392,740.77		

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	70,950,037.54	477,266,710.18	
1124701001 COBROS VIA JURIDICO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ESF-02 TOTAL	71,950,037.54	478,266,710.18	1,000,000.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR				
1123106005 BECAS ISSEG				
1125102001 FONDO FIJO				
1126204001 CREDITO EDUCATIVO CP				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES				
1120 DEUDORES P/RECUPERAR				

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1151001001 ALMACEN DE MATERIALES		

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE	OBJETO
1213175110 INV.EN FIDEICOMISOS					
1213402001 INV.EN FIDEICOMISOS					
1213402002 INV.EN FIDEICOMISOS					
1213 FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	NO APLICA		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,374,158.00	1,374,158.00		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		803,590.43	803,590.43	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	12,060,028.13	12,060,028.13		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	13,434,186.13	14,237,776.56	803,590.43	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	208,129.85	1,489,148.85	1,281,019.00	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	677,691.17	677,691.17		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	2,800.00	2,907.00	107.00	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	9,918,403.72	14,609,781.90	4,691,378.18	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3,031,342.19	3,031,342.19		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	209,257.03	641,860.16	432,603.13	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	116,055.77	116,055.77		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	240,155.92	439,276.18	199,120.26	
1242252200 2011 APARATOS DEPORTIVOS	255,684.27	255,684.27		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	17,283.40	353,926.14	336,642.74	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	85,384.40	351,372.12	265,987.72	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L		6,000.00	6,000.00	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	5,711,245.51	10,746,086.63	5,034,841.12	
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	49,445.00	49,445.00		
1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011		7,141.99	7,141.99	
1246456400 SIST. AIRE ACOND 201	418,959.20	418,975.20	16.00	
1246556500 EQ. DE COMUNI 2011	191,044.25	193,719.25	2,675.00	
1246556501 EQ. DE COMUNI 2010	471,554.43	471,554.43		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,256,856.18	1,288,548.56	31,692.38	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	14,107.92	30,603.02	16,495.10	
1240 BIENES MUEBLES	22,875,400.21	35,181,119.83	12,305,719.62	

1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES	-7,739,118.33	-8,342,119.74	-603,001.41	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC		-50,224.40	-50,224.40	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-589,292.25	-1,539,734.18	-950,441.93	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-1,703.33	-2,090.33	-387.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-7,096,554.64	-12,309,444.94	-5,212,890.30	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-243,562.28	-577,900.47	-334,338.19	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-87,449.13	-256,628.46	-169,179.33	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-136,601.27	-162,169.71	-25,568.44	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-12,164.33	-245,094.69	-232,930.36	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-51,230.70	-232,362.09	-181,131.39	
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE L		-5,515.27	-5,515.27	
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-5,096,076.60	-10,193,115.37	-5,097,038.77	
1263454201 CARROCERIAS Y REMOLQUES	-49,445.00	-49,445.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO		-5,178.50	-5,178.50	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-69,564.26	-111,476.18	-41,911.92	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-527,452.18	-537,581.68	-10,129.50	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-303,055.10	-384,353.80	-81,298.70	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-6,231.00	-23,285.39	-17,054.39	
1265959301 AMORTIZACION MARCAS		-5,702.08	-5,702.08	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-22,009,500.40	-35,033,422.28	-13,023,921.88	
ESF-08 TOTAL	14,300,085.94	14,385,474.11	85,388.17	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1252259300 MARCAS		5,702.08	5,702.08	
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT		495,270.62	495,270.62	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN		-612,470.22	-612,470.22	
ESF-09 TOTAL		-111,497.52	-111,497.52	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1284200001 ESTIMACION POR PERDI	-100,886,195.49
1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	-100,886,195.49

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-12,271.58			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-171,930.86			
2117101001 ISR NOMINA	-1,579,128.11			
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-131,496.27			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-2,101.40			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-524.11			
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-163,396.58			
2117916001 FINANCIERAS	-4,032.61			
2119904002 CXP A GEG	-100,000,000.00			
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-75,674.35			
2119905007 APOYOS POR PAGAR	-6,676,325.03			
TOTAL	-108,816,880.90			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx	NO APLICA		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx	NO APLICA		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx	NO APLICA		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx	NO APLICA		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4173737001 INTERESES POR RECUPE	-36,297,137.07		
4173737002 INTERESES NORMALES R	-10,062,986.33		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-46,416,559.64		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-264,596.48		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-27,456,239.74		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	-494,810,896.08		
ERA-01 TOTAL	-615,308,415.34		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399000008 Diferencia por Redondeo	-7.20		
4399790402 2.5% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-204.14		
4399790501 INDEMNIZACIONES (REC	-122,768.34		
4399790511 SANCIONES A CONTRATISTAS	-59,421.94		
4399790526 SANCIONES LABORALES POR RETARDOS	-1,066.04		
TOTAL	-183,467.66		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	8,054,866.79	0.79	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,102,201.36	0.60	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,757,711.61	0.86	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	20,837.75	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	3,549,957.19	0.35	
5113134000 COMPENSACIONES	7,012,849.61	0.69	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,501,549.92	0.34	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	295,881.57	0.03	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	3,709,634.88	0.36	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,865,647.87	0.67	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	3,415,604.36	0.33	
5116171000 ESTIMULOS	55,440.28	0.01	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,808.74	0.00	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO	40,448.05	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,995.00	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	32,018.00	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	112,759.46	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,175.29	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	28,238.20	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	2,659.00	0.00	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	12,839.98	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	677,699.25	0.07	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	13,676.92	0.00	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	2,422.32	0.00	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	11,815.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	104,852.43	0.01	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	6,196.00	0.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	7,741.99	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	467,624.88	0.05	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,542.00	0.00	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	666,120.60	0.07	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	345,958.82	0.03	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,503.41	0.00	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	325,537.12	0.03	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	4,292.00	0.00	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	4,401,497.07	0.43	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	540,567.32	0.05	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	171,680.00	0.02	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, A	63,800.00	0.01	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	852,863.62	0.08	

5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	231,878.39	0.02		
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	50,308.58	0.00		
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,926,188.53	0.19		
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	4,234,635.22	0.41		
5134342000	SE. COB. INV. CRED	315,268.96	0.03		
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	766,998.34	0.08		
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	113,052.20	0.01		
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	7,361.11	0.00		
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	382,636.67	0.04		
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	37,057.36	0.00		
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	126,302.23	0.01		
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	439,931.81	0.04		
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	61,881.28	0.01		
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	782,406.05	0.08		
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	214,134.14	0.02		
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	8,707,498.38	0.85		
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	10,377,942.66	1.02		
5136363000	SERV. CREA. PREPR	2,271,200.00	0.22		
5136365000	SERV. DE LA INDUSTR	60,000.00	0.01		
5136366000	SERV. CRE INTERNET	1,565,821.24	0.15		
5137371000	PASAJES AEREOS	3,354.01	0.00		
5137372000	PASAJES TERRESTRES	70,560.38	0.01		
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	40,420.21	0.00		
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,130,548.62	0.21		
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	39,539.69	0.00		
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	166,951.36	0.02		
5139395000	PENAS, MULTAS	702.47	0.00		
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	948,747.59	0.09		
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	456,979.42	0.04		
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,000.00	0.01		
5242442000	BECAS O. AYUDA	907,806,403.86	88.80		
5251452000	JUBILACIONES	19,774.63	0.00		
5512400001	ESTIMACION DE CTAS I	13,945,916.86	1.36		
5513200001	D.A EDIFICIOS Y LOCALES	603,001.41	0.06		
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	6,696.59	0.00		
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	43,574.95	0.00		
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	280.00			
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	2,447,989.06	0.24		
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	27,584.03	0.00		
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	26,621.30	0.00		
5515252200	DEP. APARATOS DEPORTIVOS	25,568.44	0.00		
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	7,075.81	0.00		
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	12,650.81	0.00		
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	73.11			
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	345,109.76	0.03		
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	119.00			
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	41,895.92	0.00		
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	7,454.50	0.00		
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	63,039.62	0.01		
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	1,718.32	0.00		
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.57			
ERA-03	TOTAL	1,022,339,371.11	100.00		

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA					
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-123,971,065.22	-123,971,065.22			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,164,433.44	1,164,433.44			
3110000003 BECAS	-171,999,998.65	-171,999,998.65			
3110000004 PATRIMONIO IJUG		-1,017,305.70	-1,017,305.70		
3110000007 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-12,570,000.00	-12,570,000.00			
3110000008 APORTACIONES 311 IJUG		-13,745,478.51	-13,745,478.51		
3110917000 INVERSIONES FINANCIERE	-5,000,000.00	-5,000,000.00			
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-893,580.50	-893,580.50			
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-6,500,000.00	-6,500,000.00			
3120000001 TERRENOS DONADOS POR GOB.EDO.	-2,484,158.00	-2,484,158.00			
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-322,254,368.93	-337,017,153.14	-14,762,784.21		
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION		NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-818,004,099.42	406,847,488.11	1,224,851,587.53		
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	79.60	79.60			
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	337.90	337.90			
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	27,459,992.09	27,459,992.09			
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	-10,858,800.42	-10,858,800.42			
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	12,319,077.31	12,319,077.31			
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	7,562,957.46	7,562,957.46			
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-26,241,026.85	-26,241,026.85			
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-8,865,755.29	-8,865,755.29			
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-2,763,163.15	-2,763,163.15			
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-3,060,885.38	82,819,787.28	85,880,672.66		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-44,572,435.63	-44,572,435.63			
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	31,867,188.82	31,867,188.82			
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	29,773,710.77	29,773,710.77			
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	13,452,330.62	13,452,330.62			
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-4,481,150.88	-4,481,150.88			
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	51,462,933.65	61,680,477.21	10,217,543.56		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-48,774,464.78	-48,774,464.78			
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-75,518,963.21	-75,522,828.07	-3,864.86		
3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-241,569,818.71	-225,009,409.76	16,560,408.95		
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-310,571,175.21	-310,571,175.21		
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS		4,724,164.68	4,724,164.68		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES		7,835,950.38	7,835,950.38		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-28,149,013.96	-28,149,013.96			
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		-3,947,084.68	-3,947,084.68		
3221792001 REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS	-96,635,887.87	-96,635,887.87			
3221793001 REM CIERRE EST LIBRE		-85,880,672.66	-85,880,672.66		
3221793002 REM REFRENDO ESTATA		-1,450,000.00	-1,450,000.00		
3223101000 RES EJE PATRIMONIO P		101,980,812.16	101,980,812.16		
SUB TOTAL	-417,592,757.91	-592,246,002.93	-174,653,245.02		
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-1,235,596,857.33	-185,398,514.82	1,050,198,342.51		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101003 BANAMEX CTA. 12100 FINANCIAMIENTO	8,900,614.90	3,150,742.32	-5,749,872.58
1112101004 BANAMEX CTA. 552307	1,330,680.25	2,286,543.65	955,863.40
1112101006 BANAMEX CTA. 14049	1,050,495.92	1,045,235.92	-5,260.00
1112101027 BMEX APORT ESTATAL 37022	21,432,779.97	13,869,480.82	-7,563,299.15
1112101037 BANAMEX 7008 8935878	460,000.00	460,000.00	
1112101040 BANAMEX 4103649 CONC	541,611.85	541,611.85	
1112101041 BANAMEX 5074367 CONC	500,000.00	500,000.00	
1112101042 BANAMEX 7009/8609855	249,900.00	124,075.00	-125,825.00
1112101043 BANAMEX 7009/8811328	889,491.00	782,116.00	-107,375.00
1112101044 BANAMEX 7009/8873250	181,975.00		-181,975.00
1112101045 BANAMEX 7010/379269	168,573.91	168,573.91	
1112101047 BANAMEX 4466131 APOY	29,778.08	62,575.10	32,797.02
1112101048 BANAMEX 3729579	277,650.00		-277,650.00
1112101049 BANAMEX 70116724144	533,725.23	48,950.24	-484,774.99
1112101050 BANAMEX 70128332551	37,265.99	29,180.66	-8,085.33
1112101051 BANAMEX 70125761419 TARIMORO	32,700.00		-32,700.00
1112101052 BANAMEX 70128291820 ROMITA	23,302.00		-23,302.00
1112101055 BANAMEX 70152078178		28,520.42	28,520.42
1112102013 BANCOMER 82359243 RECUPERACION	4,314,151.68	1,021,030.56	-3,293,121.12
1112102016 BANCOMER 709430536 RECURSO PROPIO		346,774.65	346,774.65
1112102019 BANCOMER 116941818 ESTATAL		12,682.88	12,682.88
1112105004 SCOTIABANK 256030004	1,266,781.22		-1,266,781.22
EFE-01 TOTAL	42,221,477.00	24,478,093.98	- 17,743,383.02

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233058300 EDIFICIOS NO HABITA	803,590.43	
1241151100 2011 MUEBLES DE OFI	1,281,019.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	107.00	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	4,691,378.18	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	432,603.13	
1242152100 2011 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	199,120.26	
1242352300 2011 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	336,642.74	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	265,987.72	
1243153100 2011 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	5,034,841.12	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	7,141.99	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2011	16.00	
1246556500 EQ. DE COMUNI 2011	2,675.00	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	31,692.38	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	16,495.10	
EFE-02 TOTAL	13,109,310.05	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 615,491,875.80
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 7.20
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 7.20	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 615,491,883.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,006,707,175.61
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,974,174.56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,974,174.56	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Activos Biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	-	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
Obra Pública en Bienes Propios	-	
Acciones y Participaciones de Capital	-	
Compra de Títulos y Valores	-	
Concesión de Préstamos	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
Amortización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 17,606,370.06
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	17,606,369.49	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	0.57	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,022,339,371.11

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO			
8130000002 MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV			
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO			
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER			
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO			
8230000002 MOD PTTO EGR APR DEV			
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO			
8250000001 PTTO EGRESOS DEVENGADO			
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO FINAL	OBSERVACIONES
1123102007 RESERVA PARA PAGO DE	195,668,617.07	Recuperación de Crédito Educativo disponible para aplicación en nuevos créditos.
1123102010 CREDITO EDUCATIVO PO	-195,668,617.07	
1123102011 CREDITO EDUCATIVO PO	3,564,149.91	Recuperación de Crédito Educativo disponible para aplicación en nuevos créditos
1123102012 RESERVA PARA PAGO DE	-3,564,149.91	con recurso de préstamo de SFIA.
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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