

INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE
 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
	NO APLICA		
ESF-01 TOTAL			

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
	NO APLICA		
ESF-02 TOTAL			

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
	NO APLICA			
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 FIDEICOMIS00	OBJETO
			NO APLICA		
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	
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	803,590.43		-803,590.43		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	803,590.43		-803,590.43		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,488,361.17		-1,488,361.17		
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	58,540.50		-58,540.50		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	121,295.17		-121,295.17		
1241351500 EQ. DE CÔMPUTO 2011	4,986,873.53		-4,986,873.53		
1241351501 EQ. DE CÔMPUTO 2010	385,084.49		-385,084.49		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	955,434.67		-955,434.67		
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	14,035.13		-14,035.13		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	663,621.29		-663,621.29		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS	2,482.39		-2,482.39		
1242352300 CÂMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	676,707.41		-676,707.41		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	583,302.39		-583,302.39		
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	62,128.00		-62,128.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,984.99		-10,984.99		
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	2,697,196.00		-2,697,196.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	2,604,463.00		-2,604,463.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,142.48		-9,142.48		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	52,248.61		-52,248.61		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	41,610.01		-41,610.01		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	101,042.27		-101,042.27		
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	25,211.40		-25,211.40		
1246956900 OTROS EQUIPOS	6,125.54		-6,125.54		
1240 BIENES MUEBLES	15,545,890.44		-15,545,890.44		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-1,150,448.47		1,150,448.47		

1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-83,501.58		83,501.58	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,135,442.10		5,135,442.10	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-723,635.09		723,635.09	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-395,728.67		395,728.67	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-2,213.46		2,213.46	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-550,158.75		550,158.75	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-392,671.17		392,671.17	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-9,481.48		9,481.48	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-5,301,659.00		5,301,659.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,201.34		6,201.34	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-93,858.62		93,858.62	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-57,358.02		57,358.02	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-22,437.44		22,437.44	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-5,461.62		5,461.62	
1265959301 AMORTIZACION MARCAS	-5,702.08		5,702.08	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-13,935,958.89		13,935,958.89	
ESF-08 TOTAL	2,413,521.98		-2,413,521.98	

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	
1265959301 AMORTIZACION MARCAS	-5,702.08		5,702.08	
ESF-09 TOTAL	-111,497.52		111,497.52	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 Est. por Pérdidas o Det. de Activo	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
	NO APLICA			
TOTAL				

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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	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 GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	NO APLICA		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS			
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES			
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS			
ERA-01 TOTAL			

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399000008 Diferencia por Redondeo	NO APLICA		
4399790402 2.5% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
TOTAL			

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5599000006 Diferencia por Redondeo	0.59	100.00	
ERA-03 TOTAL	0.59	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	-68,776.48		68,776.48		
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBL	-193,551.18		193,551.18		
3110911600 ESTATAL OBRA PÚBLICA	-571,971.46		571,971.46		
3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-89,276.85		89,276.85		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-5,302,089.82		5,302,089.82		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-4,454,131.58		4,454,131.58		
3115101003 SUBNÚMEROS B MUEBLES	-423.00		423.00		
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-10,680,220.37		10,680,220.37		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-1,122,663.11		1,122,663.11	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-46,868.53		46,868.53	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-18,472.62		18,472.62	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	308,854.80		-308,854.80	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	2,807,419.09		-2,807,419.09	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	591,929.52		-591,929.52	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,525,495.22		-1,525,495.22	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,162,900.26		-1,162,900.26	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	924,502.73		-924,502.73	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,237,266.15		-1,237,266.15	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	962,986.58		-962,986.58	
3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	1,540,860.80		-1,540,860.80	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-74,531.80		74,531.80	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-344,305.39		344,305.39	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,842,787.30		1,842,787.30	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-297,534.68		297,534.68	
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-27,384.63		27,384.63	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-140,337.60		140,337.60	
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-228,529.18		228,529.18	
3221792003 REM DISPONIBLE RECUR	-128,454.48		128,454.48	
3221792004 REMANENTE APLICADO R	-242,760.26		242,760.26	
3221793002 REM REFRENDO ESTATA	-583,002.05		583,002.05	
SUB TOTAL	7,087,246.63		-7,087,246.63	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	5,964,583.52	-	- 5,964,583.52	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 0170716847	624,464.90		-624,464.90
1112102002 BANCOMER 0170942790	2,234,337.40		-2,234,337.40
1112102003 BANCOMER 0170943053	262,509.01		-262,509.01
1112102007 BANCOMER 0197036019	69,966.56		-69,966.56
EFE-01 TOTAL	3,191,277.87	-	- 3,191,277.87

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-803,590.43	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,488,361.17	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-58,540.50	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	-121,295.17	
1241351500 EQ. DE COMPUTO 2011	-4,986,873.53	
1241351501 EQ. DE COMPUTO 2010	-385,084.49	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	-955,434.67	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	-14,035.13	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-663,621.29	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS	-2,482.39	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-676,707.41	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	-583,302.39	
1242952901 OTRO MOBIL. 2010	-62,128.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-10,984.99	
1244154100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 20	-2,697,196.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-2,604,463.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-9,142.48	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	-52,248.61	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	-41,610.01	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	-101,042.27	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HE	-25,211.40	
1246956900 OTROS EQUIPOS	-6,125.54	
EFE-02 TOTAL	- 16,349,480.87	

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		\$ -
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
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		
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)		\$ -

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)		\$ -
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional 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 propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
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 Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 0.30
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.30	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 0.30

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	NO APLICA		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

C.P.A. ANTONIO DE JESÚS NAVARRO PADILLA
DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA RAMÍREZ BARAJAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN