

La ASE proporciona el formato de Notas de Desglose, sin embargo, los Entes Públicos podrán presentar la información que concierne a este rubro en el formato de su libre elección, siempre y cuando se trate de un libro de Excel.

Nombre del Ente Público
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Del 1 de enero al 31 de marzo 2021

b) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
A. Efectivo y Equivalentes			
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos			
	Fondos con afectación específica	Marzo 2021	
	Fideicomiso Tecnológico	9,134,823	
	Investigación	11,005,155	
	PROFEXCE	5,521	
	PRODEP	11,481,642	
	Otros	9,178,472	
2. Inversiones financieras			
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses			
2.1. A corto plazo		No aplica	
2.2. A largo plazo		No aplica	
2.3. Vencimiento menor a 3 meses	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	Marzo 2021	
	Inversiones temporales	53,215,973	
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir			
1. Por Tipo de Contribución			
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores			
Los derechos a recibir efectivo y equivalentes por la cantidad de \$ se integran de:			
	Cuentas por cobrar a corto plazo	484,324,471	
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21,519,239	
	Deudores por anticipos de la tesorería	254,500	
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,740,825	
Los Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$ se integran de:			
	Anticipo a contratistas por obra	882,245	
	Otros derechos a recibir bienes y servicios	1,115,673	
Regularidad de cobro:			
Por adeudos en cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo, se han registrado hasta el 31 de marzo de 2020, estimaciones para cuentas incobrables por la cantidad de \$4,425,549.15			
Por adeudos en Cuentas por cobrar a corto plazo, se han registrado estimaciones para cuentas incobrables de alumnos, la cantidad de \$21,537,297.44			
Por adeudos en Cuentas por cobrar a corto plazo, se han registrado estimaciones para cuentas incobrables de subsidios, la cantidad de \$15,631,317			
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la facultad de cobro			
No hay información que reportar			
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:			
a) Vencimiento a 90 días			
	Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Alumnos (1)	12,133,779.23	
	Subsidios devengados (2)	84,018,780.75	
	Convenios devengados (3)	5,493,972.83	
	Adeudos de empleados por servicios recibidos	125,940.48	
	Otras cuentas por cobrar a corto plazo		
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
	Deudores diversos	1,150,918.54	
	Deudores comprobación de gastos (4)	253,503.48	
	Adeudos de empleados (5)	12,313,599.58	
	Deudores por Anticipos de la tesorería a corto plazo		
	Caja fondo fijos egresos	67,000.00	
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	75,715,580.32	
	Derechos a recibir bienes y servicios		
	Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo	882,245.10	
	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		
	Total	191,955,320.13	
b) Vencimiento de 90 a 180 días			
No hay información que reportar			
c) Vencimiento de 180 a 365 días			
No hay información que reportar			
d) Vencimiento mayor a 365 días			
No hay información que reportar			
	Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Alumnos (1)	32,542,958	
	Subsidios devengados (2)	349,607,996	
	Convenios devengados (3)	252,463	
	Adeudos de empleados por servicios recibidos	148,056	
	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	525	
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
	Deudores diversos	1,537,089	
	Deudores comprobación de gastos (4)	4,425,549	

	Adeudos de empleados (5)	2,338,580		
	Deudores por Anticipos de la tesorería a corto plazo			
	Caja fondo fijos egresos	187,500		
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	1,025,245		
	Derechos a recibir bienes y servicios			
	Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo			
	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	1,115,673		
	Total	393,161,633		
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas	1. Adeudos por cobro de colegiatura e inscripción 2. Subsidios pendientes de cobro al cierre de ejercicio 3. Convenios pendientes de cobro al cierre de ejercicio 4. Adeudos de empleados por responsabilidades (comprobación de gastos) pendientes de comprobación. 5. Adeudos de empleados de la Institución pendientes de recuperar (descuento v/a nómina)			
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)				
1. Bienes disponibles para su transformación (aquellos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)				
a) Información del sistema de costeo	No hay información que reportar			
b) Método de de valuación aplicados a los Inventarios	No hay información que reportar			
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos	No hay información que reportar			
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema	No hay información que reportar			
2. Cuenta Almacén				
a) Método de de valuación	Almacenes de materiales y suministros de consumo consisten en Inventario de Medicamentos de Farmacia para consumo de derechohabientes del Servicio Médico proporcionado a personal docente de la Institución.			
b) Conveniencia de su aplicación	El método de valuación de inventarios utilizado es "precios promedio" Se utiliza este método debido a su sencillez de operación y porque normaliza los costos unitarios del periodo			
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método	No se efectuaron cambios respecto al método de valuación a marzo 2021			
D. Inversiones Financieras				
1. Fideicomisos				
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras	No hay información que reportar			
2. Salidos de las participaciones y aportaciones de capital	No hay información que reportar			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
1. Bienes Muebles e Inmuebles				
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.				
	Cuenta	Saldo	% Depreciación	Depreciación acumulada
	Bienes Inmuebles			
	Terrenos	95,814,876		
	Edificios no habitacionales	1,747,258,718	3%	503,590,778
	Infraestructura	67,407,527	10%	20,763,293
	Construcciones en proceso en bienes propios	39,534,460		
	Bienes muebles			
	Mobiliario y equipo de administración			
	Muebles de oficina y estantería	124,575,621	10%	100,866,221
	Muebles, excepto de oficina y estantería	851,198	10%	718,287
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	342,940,218	30%	324,278,255
	Otros mobiliarios y equipo de administración	878,681	10%	545,759
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
	Equipos y aparatos audiovisuales	56,309,700	10%	44,652,031
	Aparatos deportivos	12,114,939	10%	8,578,230
	Cámaras fotográficas y de video	6,819,528	10%	3,547,916
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	47,393,873	10%	36,221,538
	Mobiliario y equipo de cafeterías	3,811,715	10%	3,218,839
	Mobiliario y equipo de biblioteca	8,728,521	10%	8,545,206
	Acervo bibliográfico	81,883,684		72,804,583
	Equipo e Instrumentos musicales	7,735,816	10%	6,065,216
	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio			
	Equipo médico y de laboratorio	558,989,468	10%	440,551,448
	Instrumental médico y de laboratorio	8,964,559	10%	6,804,377
	Equipo de transporte			
	Automóviles y camiones	32,302,639	25%	31,547,564
	Carrocería y remolques	12,997	25%	15,596
	Otros equipos de transporte	224,850	25%	218,603
	Maquinaria, otros equipos y herramientas			
	Maquinaria y equipo agropecuario	2,859,248	10%	3,050,072
	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	18,829,044	10%	12,388,885
	Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones	58,164,838	10%	42,414,086
	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	4,341,612	10%	2,915,104
	Herramientas y maquinarias-herramientas	17,152,805	10%	14,203,190
	Otros equipos	4,301,989	10%	3,965,811
	Colocaciones, obras de arte y objetos valiosos			
	Bienes artísticos, culturales y científicos	578,403	10%	562,586
	Activos biológicos			
	Bovinos	1,350,682	0%	
	Total	3,349,662,205	3	1,703,813,354
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)	No hay información que reportar			
2. Activos Intangibles e Diferidos				

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados			
		Cuenta	Saldo
		Licencias Software y Programas	22,388,175
		Licencias Informáticas e Intelectuales	12,141,563
		Total	34,529,738
		Depreciación	
		Depreciación acumulada	10,809,370
			9,972,772
			20,782,142
F. Estimaciones y Deterioros			
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones			
a) Estimación de cuentas Incobrables			
Las estimaciones de cuentas incobrables y de otros rubros se integran de:			
Por adeudos en cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo, se han registrado hasta el 31 de marzo de 2020, estimaciones para cuentas Incobrables por la cantidad de \$4,425,549.15			
Por adeudos en Cuentas por cobrar a corto plazo, se han registrado estimaciones para cuentas incobrables de alumnos, la cantidad de \$21,537,297.44			
Por adeudos en Cuentas por cobrar a corto plazo, se han registrado estimaciones para cuentas incobrables de subsidios, la cantidad de \$16,631,317			
b) Estimación de inventarios			
No hay información que reportar			
c) Deterioro de activos biológicos			
No hay información que reportar			
d) Otro criterio aplicable			
No hay información que reportar			
G. Otros Activos			
Se informará de las cuentas por tipo:			
1. Circulante			
Montos totales asociados			
Viviendas en garantía por la cantidad de \$ 1,309,590 están integradas por:			
Depósitos efectuados por la Institución para garantizar servicios básicos y depósitos en garantía para arrendamientos.			
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente			
No hay información que reportar			
2. No Circulante			
Montos totales asociados			
No hay información que reportar			
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente			
No hay información que reportar			
PASIVO			
A. Rotación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:			
a) Vencimiento a 90 días			
		Cuenta	mar-21
Servicios personales por pagar a corto plazo			
Sueldos por pagar			2,098,712
Proveedores por pagar a corto plazo			
Honorarios por pagar			84,437
Proveedores			8,162,217
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			
Cuentas IMSS			
Infonavit cuotas			
Infonavit créditos			1,705,661
Cuotas alores			
ISR salarios			22,382,674
ISR honorarios			1,019,125
IVA honorarios			834,514
CMIC 2% y 6% millar			1,724,993
ISR asimilados salarios			30,054
ISR por arrendamientos			14,418
IVA por arrendamientos			9,839
Retención 4% IVA Transportistas			168
Retención cuotas IMSS empleados orquesta			53,856
Devoluciones a la ley de Ingresos por pagar a corto plazo			
Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto			3,901
Otras cuentas por pagar a corto plazo			
Otras cuentas por pagar a corto plazo			76,738,286
Documentos por pagar a corto plazo			
Pensiones alimenticias			53,193
Depositos en custodia			80,571
Sindicato UACJ			2,742
Total			115,077,361
b) Vencimiento de 90 a 180 días			
c) Vencimiento de 180 a 365 días			
d) Vencimiento mayor a 365 días			
		Cuenta	mar-21
Servicios personales por pagar a corto plazo			
Sueldos por pagar			2,970,020
Proveedores por pagar a corto plazo			
Honorarios por pagar			514,735
Proveedores			1,477,535
Total			4,962,290
Facilidad del pago de dichos pasivos			
B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía			
1. A Corto Plazo			
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente			
		Cuenta	mar-21
Devoluciones vaticos PFI			5,893.71
Intercambio de cheques alumnos			0.00
Fonacot			123,301.27
2. A Largo Plazo			
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente			
No hay información que reportar			
C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros			
1. Pasivos Diferidos			
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarlos financieramente			
		Cuenta	mar-21
Ingresos cobrados por adelantado			
Alumnos Trámite de título			2,426,151.65
2. Otros			

Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente			
		Cuenta	mar-21
Ingresos por clasificar			
Ingresos por aplicar		1,869,233.57	
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES			
A. Ingresos de Gestión			
1. Impuestos			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
3. Contribuciones de mejoras			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
4. Derechos			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
5. Productos			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
6. Aprovechamientos			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios			
Montos totales		No hay información que reportar	
		Cuenta	mar-21
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismo		\$	120,489,448.00
Características significativas		Corresponden principalmente a ingresos por colegiatura e inscripción y servicios prestados a alumnos de la institución	
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
1. Participaciones			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
2. Aportaciones			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
3. Convenios			
Montos totales			
		Cuenta	mar-21
Convenios		\$	4,805,105.23
Características significativas		Corresponde a Ingresos obtenidos a través de convenios celebrados con empresas y asociaciones	
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
5. Fondos Distintos de Aportaciones			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
6. Transferencias			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
7. Asignaciones			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
8. Subsidios y Subvenciones			
Montos totales			
		Subsidios	
		Subsidios recibidos a marzo 2021	
			288,544,000
			91,151,106
			22,727,108
			402,422,212
Características significativas		Subsidio Federal	
		De acuerdo a lo estipulado en Convenio de Colaboración, a marzo 2021 se devengó la cantidad de \$288,544,000 por concepto de Subsidio Federal Ordinario. La cantidad efectivamente recibida por este concepto al 31 de marzo 2021, fue la cantidad de \$288,544,000 lo cual representa una diferencia de \$0.00	
		Subsidio Estatal	
		De acuerdo a lo estipulado en Convenio de Colaboración, a marzo 2020 se devengó la cantidad de \$91,151,106 por concepto de Subsidio Estatal Ordinario. La cantidad efectivamente recibida por este concepto al 31 de marzo 2020, fue la cantidad de \$7,132,325.26 lo cual representa una diferencia de \$84,018,780.75	
9. Pensiones y Jubilaciones			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
C. Otros Ingresos y Beneficios			
1. Ingresos Financieros			
Montos totales			
		Cuenta	mar-21
Intereses ganados		\$	1,066,751.92
Características significativas		Corresponde a intereses bancarios generados en cuentas de inversión.	
2. Incremento por Variación de Inventarios			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
4. Disminución del Exceso de Provisiones			
Montos totales		No hay información que reportar	
Características significativas		No hay información que reportar	
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Montos totales			
		Cuenta	mar-21

	Cambios y correcciones contables	\$	3,518,764.73	
	Diferencia en cambios	\$	249,493.84	
	Recuperaciones SUMAR CUENTAS DE RECUPERACION	\$	3,703,206.73	
	Penal convencional a proveedores	\$	3,633.06	
	Donaciones de muebles e inmuebles			
Características significativas	Cambios y correcciones contables. Saldo corresponde principalmente a reconocimiento de adeudo de subsidio ordinario de ejercicios anteriores por parte del gobierno del estado			
D. Gastos y Otras Pérdidas				
Explicación de las Cuentas				
1. Gastos de Funcionamiento				
	Cuenta de gastos	Cantidad	Total	%
	Servicios personales		325,495,755	74.90%
	Remuneraciones al personal de carácter permanente	160,605,487		36.96%
	Remuneraciones adicionales y especiales	86,643,358		19.84%
	Seguridad social	19,887,241		4.57%
	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,882		7.73%
	Pago de estímulos a servidores públicos	24,781,789		5.70%
	Materiales y suministros		18,843,593	4.34%
	Materiales de administración, emisión de documentos	1,898,482		0.39%
	Alimentos y utensilios	138,842		0.03%
	Materias primas y materiales de producción y comercio	1,323,495		0.30%
	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,407,452		0.55%
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,999,923		2.53%
	Combustibles, lubricantes y aditivos	466,495		0.11%
	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	370,805		0.08%
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,437,128		0.33%
	Servicios generales		81,870,890	18.84%
	Servicios básicos	6,803,888		1.57%
	Servicios de arrendamiento	1,587,871		0.37%
	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros	27,007,841		6.21%
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	9,069,181		2.08%
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	737,243		0.17%
	Servicios de comunicación social y publicidad	239,922		0.06%
	Servicios de traslado y viáticos	88,349		0.02%
	Servicios oficiales	37,612		0.01%
	Otros servicios generales	38,268,982		8.35%
	Ayudas sociales		3,101,873	0.71%
	Becas	3,101,873		0.71%
	Otros gastos		5,273,949	1.21%
	Gastos de ejercicios anteriores	5,204,513.00		1.20%
	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo	69,436.00		0.01%
	Total		434,586,058	100.00%
2. Transferencias	No hay información que reportar			
Subsidios y otras ayudas	No hay información que reportar			
3. Participaciones y aportaciones	No hay información que reportar			
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	No hay información que reportar			
	Cuenta de gastos	Cantidad	Total	%
	Otros gastos		5,273,949	1.21%
	Gastos de ejercicios anteriores	5,204,513.00		1.20%
	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo	69,436.00		0.01%
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos				
	Servicios personales	Remuneraciones al personal de carácter permanente por la cantidad de \$ 160,605,487 representa el 36.96% del total del gasto y corresponde a sueldos del personal Docente, Administrativo y de confianza		
		Remuneraciones adicionales y especiales por la cantidad de \$ 86,643,358 representa el 19.84% del total del gasto y corresponde a pago de tiempo extra, prima vacacional, de antigüedad y gratificación de fin de año.		
		Seguridad social por la cantidad de \$ 19,887,241 representa el 4.57% del total del gasto y corresponde al pago de cuotas al IMSS, Afores, Infonavit, Servicio médico a docentes y Seguro de Vida.		
		Otras prestaciones sociales y económicas por la cantidad de \$33,597,882 representa el 7.73% del total del gasto y corresponde a bonos de despensa, Apoyos contractuales, indemnizaciones y otras prestaciones		
	Servicios generales	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros por la cantidad de \$81,870,890 representa el 18.84% del total del gasto y corresponde al pago de honorarios docentes, honorarios profesionales, asesorías, servicios de seguridad y vigilancia entre otros.		
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA				
1. Modificaciones al patrimonio contribuido				
Informando el tipo, naturaleza y monto				
2. Recursos que modifican el patrimonio generado				
Indicando el tipo, naturaleza y monto de los recursos que modifican el patrimonio				
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
A. Efectivo y Equivalentes				
Descripción	2021			2020
Efectivo	811,814			573,613
Efectivo en Bancos - Tesorería	18,559,795			24,672,406
Efectivo en Bancos - Dependencias				
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	53,215,973			52,150,647
Fondos con afectación específica	40,805,413			45,045,973
Depósitos de fondos de terceros y otros				
Total de Efectivo y Equivalentes				
B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles o Inmuebles				
Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central				
1. Bienes Muebles				
2. Bienes Inmuebles				

Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados			
C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.			
A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:			
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	Enero-Marzo 2021		Enero-Marzo 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	101,652,556.45		28,456,948.30
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.			
Depreciación			
Amortización			
Incrementos en las provisiones			
Incremento en inversiones producido por revaluación			
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo			
Incremento en cuentas por cobrar			
Partidas extraordinarias			
Ahorro/Desahorro del 1 de enero al 31 de marzo 2021	101,652,556.45		28,456,948.30

* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios			536,238,615.81
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			0.00
2.1 Ingresos Financieros			0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios			0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones			0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales			0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			0.00
4. Total de Ingresos Contables			536,238,615.81

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios			456,175,447.32
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			24,771,880.93
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
2.2 Materiales y Suministros			0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración			2,098,964.50
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			1,838,424.43
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			1,092,196.23
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte			0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			3,113,792.36
2.9 Activos Biológicos			0.00
2.10 Bienes Inmuebles			0.00
2.11 Activos Intangibles			147,684.18
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios			15,419,650.71
2.14 Proyectos Productivos y acciones de fomento			1,061,168.52
2.15 Compra de Títulos y Valores			0.00
2.16 Concesión de Préstamos			0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública			0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables			0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios			3,182,492.97
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			0.00
3.2 Provisiones			0.00
3.3 Disminución de Inventarios			0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0.00
3.6 Otros Gastos			2,599,373.11
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios			583,119.86
4. Total de Gastos Contables			434,586,059.36

MTRO. GERARDO SANDOVAL MONTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTRO. RAFAEL RUVALCABA RAMÍREZ
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD