

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.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ			
Notas a los Estados Financieros			
a) NOTAS DE DESGLOSE			
Al 30 de Junio 2021			
II 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		JUNIO 2021	
Fideicomiso Tecnológico		13,431,318	
Investigación		16,438,733	
PROFEXCE		9,987	
PRODEP		10,935,582	
Otros		17,952,844	
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)	JUNIO 2021	
	Inversiones temporales	80,228,742	
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	563,045,687	
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,441,386	
	Deudores por anticipos de la tesorería	215,000	
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,870,872	
Los Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de \$ se integran de:			
	Anticipo a contratistas por obra	1,940,089	
	Otros derechos a recibir bienes y servicios	1,115,073	
Exclusión de cobro			
Por adeudos en cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo, se han registrado hasta el 30 de junio de 2021, estimaciones para cuentas incobrables por la cantidad de \$4,264,353.10			
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 \$15,785,317			
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			
	Cuenta	Cantidad	
	Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Alumnos (1)	11,213,569	
	Subsidios devengados (2)	225,485,451	
	Convenios devengados (3)	3,805,542	
	Adeudos de empleados por servicios recibidos	62,731	
	Otras cuentas por cobrar a corto plazo		
	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
	Deudores diversos	233,023	
	Deudores comprobación de gastos (4)	472,095	
	Adeudos de empleados (5)	11,726,902	
	Deudores por Anticipos de la tesorería a corto plazo		
	Caja fondo fijos egresos	215,000	
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	77,870,872	
	Derechos a recibir bienes y servicios		
	Anticipo a contratistas por obra pública a corto plazo	1,940,089	
	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		
	Total	332,925,273	
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	
	Cuenta	Cantidad	
	Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Alumnos (1)	32,302,609	
	Subsidios devengados (2)	289,386,420	
	Convenios devengados (3)	534,593	
	Adeudos de empleados por servicios recibidos	154,240	
	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)	4,264,353	

	Adeudos de empleados (5)	2,207,028		
	Daudores por Anticipos de la tesorería a corto plazo			
	Caja fondo fijos egresos			
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			
	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes			
	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	1,116,873		
	Total	331,503,438		
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 vía nómina)			
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)				
1. Bienes disponibles para su transformación (aquéllos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)				
a) Información del sistema de costo	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			
c) 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 consiste 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 Junio 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. Saldos 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	95,014,876		
	Edificios no habitacionales	1,747,266,718	3%	503,590,778
	Infraestructura	67,407,627	10%	20,763,293
	Construcciones en proceso en bienes propios	46,456,490		
	Bienes muebles			
	Mobiliario y equipo de administración			
	Muebles de oficina y estantería	124,576,551	10%	100,886,221
	Muebles, excepto de oficina y estantería	85,119	10%	718,267
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	343,886,027	30%	334,278,255
	Otros mobiliarios y equipo de administración	906,239	10%	545,769
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
	Equipos y aparatos audiovisuales	66,319,700	10%	44,852,031
	Aparatos deportivos	12,114,939	10%	9,578,230
	Cámaras fotográficas y de video	6,842,829	10%	3,547,918
	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	3,611,716	10%	3,218,639
	Mobiliario y equipo de biblioteca	9,728,521	10%	8,545,208
	Acervo bibliográfico	81,983,984		72,904,603
	Equipo e instrumentos musicales	7,735,816	10%	6,065,216
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
	Equipo médico y de laboratorio	659,460,267	10%	440,561,449
	Instrumental médico y de laboratorio	8,664,659	10%	6,804,377
	Equipo de transporte			
	Automóviles y camionetas	32,302,839	26%	31,547,584
	Carrocería y remolques	12,997	26%	15,598
	Otros equipos de transporte	265,600	26%	218,803
	Maquinaria, otros equipos y herramientas			
	Maquinaria y equipo agropecuario	2,889,248	10%	3,060,072
	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	16,626,044	10%	12,389,985
	Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones	68,184,836	10%	42,414,095
	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorio	4,341,612	10%	2,915,104
	Herramientas y maquinarias-herramientas	17,196,357	10%	14,293,190
	Otros equipos	4,301,989	10%	3,995,811
	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			
	Bienes artísticos, culturales y científicos	578,403	10%	562,598
	Activos biológicos			
	Bovinos	1,350,682	0%	
	Total	3,358,188,744		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 y Diferidos				

Se informará de manera agrupada por cuentas, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados			
Cuentas	Saldo	Depreciación	Depreciación acumulada
Licencias Software y Programas	22,375,214		10,809,370
Licencias informáticas e intelectuales	12,141,583		9,972,772
Total	34,516,777		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 deterioros de \$ y se informan de:			
Por adeudos en cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo, se han registrado hasta el 30 de junio de 2021, estimaciones para cuentas incobrables por la cantidad de \$4,264,343.10			
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 \$16,831,317.00			
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			
Valores en garantía por la cantidad de \$3,148,260.09 están integrados 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			
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente	No hay información que reportar		
PASIVO			
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:			
a) Vencimiento a 90 días			
Cuentas	Jun-21		
Servicios personales por pagar a corto plazo			
Sueldos por pagar	1,312,659		
Proveedores por pagar a corto plazo			
Honorarios por pagar	103,605		
Proveedores	3,837,028		
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			
Cuotas IMSS			
Infonavit cuotas			
Infonavit créditos	3,785,705		
Cuotas afores			
ISR salarios	30,810,143		
ISR honorarios	1,182,724		
IVA honorarios	1,100,049		
CMIG 2% y 5% millar	1,765,294		
ISR asimilados salarios	48,395		
ISR por arrendamientos	11,140		
IVA por arrendamientos	6,348		
Retención 4% IVA Transportistas			
Retención cuotas IMSS empleados orquesta	29,732		
Devoluciones a la ley de ingresos por pagar a corto plazo			
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto	2,817		
Otras cuentas por pagar a corto plazo			
Otras cuentas por pagar a corto plazo	77,668,333		
Documentos por pagar a corto plazo			
Pensiones alimenticias	58,993		
Depositos en custodia	80,571		
Sindicato UACJ	2,742		
Total	121,598,284		
b) Vencimiento de 90 a 180 días			
c) Vencimiento de 180 a 365 días			
d) Vencimiento mayor a 365 días			
Cuentas	Jun-21		
Servicios personales por pagar a corto plazo			
Sueldos por pagar	3,276,150		
Proveedores por pagar a corto plazo			
Honorarios por pagar	522,394		
Proveedores	3,116,971		
Total	6,915,515		
Factibilidad 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			
Cuentas	Jun-21		
Devoluciones viáticos PIF	5,693.71		
Intercambio de cheques alumnos	0.00		
Fonacot	185,639.04		
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 de los recursos de tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente			
Cuentas	Jun-21		
Ingresos cobrados por adelantado			
Alumnos Trámite de título	2,440,601.65		
2. Otros			

Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que las Impacten o pudieran Impactarles financieramente			
		Cuenta	Jun-21
Ingresos por clasificar			
Ingresos por aplicar			1,344,078.06
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			
		Cuenta	Jun-21
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismo		\$	148,565,063.40
Corresponden principalmente a ingresos por colegiatura e inscripción y servicios prestados a alumnos de la institución			
Características significativas			
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	Jun-21
Convenios		\$	12,723,006.15
Corresponde a ingresos obtenidos a través de convenios celebrados con empresas y asociaciones			
Características significativas			
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 junio 2021			
Subsidio federal ordinario			675,009,000
Subsidio estatal ordinario			260,680,988
Subsidio del impuesto predial			50,847,791
Total subsidios			986,537,769
Características significativas		Subsidio Federal	
De acuerdo a lo estipulado en Convenio de Colaboración, a junio 2021 se devengó la cantidad de \$675,009,000 por concepto de Subsidio Federal Ordinario. La cantidad efectivamente recibida por este concepto al 30 de junio 2021, fue la cantidad de \$876,000,000 lo cual representa una diferencia de \$0.00			
		Subsidio Estatal	
De acuerdo a lo estipulado en Convenio de Colaboración, a junio 2021 se devengó la cantidad de \$260,680,988.00 por concepto de Subsidio Estatal Ordinario. La cantidad efectivamente recibida por este concepto al 30 de junio 2020, fue la cantidad de \$35,185,616.80 lo cual representa una diferencia de \$226,485,461.10			
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	Jun-21
Intereses ganados		\$	2,283,600.55
Corresponde a intereses bancarios generados en cuentas de inversión.			
Características significativas			
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	Jun-21

	Cambios y correcciones contables	\$	3,259,693.04		
	Diferencia en cambios	\$	272,205.16		
	Recuperaciones SUMAR CUENTAS DE RECUPERACIONES	\$	3,854,606.08		
	Pana convencional a proveedores	\$	8,084.62		
	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		721,464,291	77.78%	
	Remuneraciones al personal de carácter permanente	354,087,103		38.17%	
	Remuneraciones adicionales y especiales	191,794,670		20.68%	
	Seguridad social	48,287,918		5.21%	
	Otras prestaciones sociales y económicas	70,008,305		8.52%	
	Pago de estímulos a servidores públicos	48,309,308		5.21%	
	Materiales y suministros		35,233,010	3.80%	
	Materiales de administración, emisión de documentos	2,480,172		0.27%	
	Alimentos y utensilios	532,436		0.06%	
	Materias primas y materiales de producción y comercio	2,062,427		0.22%	
	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,116,877		0.44%	
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	21,995,168		2.37%	
	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003,671		0.11%	
	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	757,094		0.08%	
	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,304,879		0.25%	
	Servicios generales		149,651,792	16.03%	
	Servicios básicos	13,572,045		1.49%	
	Servicios de arrendamiento	5,043,615		0.54%	
	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros	68,582,273		7.39%	
	Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,858,821		1.15%	
	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	2,359,194		0.26%	
	Servicios de comunicación social y publicidad	2,582,342		0.28%	
	Servicios de traslado y viáticos	376,052		0.04%	
	Servicios oficiales	349,060		0.04%	
	Otros servicios generales	44,868,792		4.84%	
	Ayudas sociales		8,928,918	0.96%	
	Beonas	6,928,918		0.75%	
	Otros gastos		15,238,063	1.64%	
	Gastos de ejercicios anteriores	14,843,920		1.60%	
	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo	394,143		0.04%	
	Total		927,516,072	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		16,328,063	1.84%	
	Gastos de ejercicios anteriores	14,843,919.89		1.60%	
	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo	394,142.72		0.04%	
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 \$ 354,087,103 representa el 38.17% del total del gasto y corresponde a sueldos del personal Docente, Administrativo y de confianza			
		Remuneraciones adicionales y especiales por la cantidad de \$ 191,794,670 representa el 20.68% del total del gasto y corresponde a pago de tiempo extra, prima vacacional, de antigüedad y gratificación de fin de año.			
	Servicios generales	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros por la cantidad de \$147, 651,792 representa el 16.03% 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					
Informando el tipo, naturaleza y monto de los recursos que modifican al patrimonio					
VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
A. Efectivo y Equivalentes					
Descripción	2021			2020	
Efectivo	693,783			604,866	
Efectivo en Bancos - Tesorería	20,870,500			17,244,086	
Efectivo en Bancos - Dependencias					
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	80,225,742			64,811,941	
Fondos con afectación específica	66,768,424			44,526,666	
Depósitos de fondos de terceros y otros					
Total de Efectivo y Equivalentes					
B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e 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 periodo 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-JUNIO 2020		ENERO-JUNIO 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	94,964,118.39		229,978,044.49
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 abril al 30 de junio 2021	94,964,118.39		229,978,044.49

* 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, ASÍ 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 30 de junio de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios			1,157,494,116.78
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			1,157,494,116.78

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios			950,031,307.89
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables			32,904,574.17
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			1,871,525.83
2.2 Materiales y Suministros			3,076,261.37
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración			1,871,525.83
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			1,583,015.23
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			40,749.50
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte			3,157,343.96
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00
2.9 Activos Biológicos			0.00
2.10 Bienes Inmuebles			0.00
2.11 Activos Intangibles			154,723.31
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios			22,340,670.71
2.14 Proyectos Productivos y acciones de fomento			680,284.46
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			10,389,338.57
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			0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios			10,389,338.57
4. Total de Gastos Contables			927,516,072.29

MTRO. GERARDO SANDOVAL MONTES
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTRO. RAFAEL RUVALCABA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD