

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Septiembre 2021

a) NOTAS DE DESGLOCE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre es de \$29,255,716.89 (Veintinueve millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciséis pesos 89/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, recursos comprometidos para la administración de los recursos de Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación:

1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$5,000.00
1111-3	RECURSOS MATERIALES	\$7,000.00
1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99
1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$345,737.53
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$165.71
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	\$338.43
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$6,956.05
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$1,249,753.25
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$425,195.78
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,965.37
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,894.53
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,337.20
1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,466.21
1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,752.39
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,976.15
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,305.26
1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	\$855,867.98
1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,315.13
1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36
1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40
1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,690.74
1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80
1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	\$1,203,611.48
1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57
1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26
1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$543,284.83
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$224,922.82
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$959,775.37
1112-2-48	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	\$956.17
1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	\$0.18
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	\$244,945.78
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$0.61
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	\$4.68
1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14
1112-2-63	BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166539	\$5,907.42
1112-2-64	BANCOMER PTO EJERCIDO 0116175937	\$0.00
1112-2-65	BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721	\$0.92
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	\$6,747,949.26
1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$4,692,418.22
1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$8,018,976.07
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$12,656.40
Total		29,255,716.89

El comparativo del saldo en bancos de agosto a septiembre presenta una variación de \$4,229,563.88 (Cuatro millones doscientos veintinueve mil quinientos sesenta y tres pesos 88/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Agosto	Septiembre	VARIACIONES
BANAMEX, S.A.			

BANAMEX ESTATAL 16371633	7,227.99	7,227.99	0.00
BBVA BANCOMER , S.A. DE C.V.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	344,699.75	345,737.53	-1,037.78
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	689,846.45	689,846.45	0.00
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	166.71	165.71	1.00
BANCOMER NOMINA 0183725294	3,628.77	338.43	3,290.34
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5,554.96	6,956.05	-1,401.09
BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	1,245,622.66	1,249,753.25	-4,130.59
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	423,866.44	425,195.78	-1,329.34
BANCOMER 0190417297 CHICANCELADOS	41,965.37	41,965.37	0.00
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,894.32	23,894.53	-0.21
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	127,336.10	127,337.20	-1.10
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,465.90	35,466.21	-0.31
BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,752.27	13,752.39	-0.12
BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,975.57	66,976.15	-0.58
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,305.26	47,305.26	0.00
BANCOMERISSSTE 0197763204	853,226.68	855,867.98	-2,641.30
BANCOMER SEDESOL 0197817800	15,315.13	15,315.13	0.00
BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36	7,681.36	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.40	689.40	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,690.74	1,690.74	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	1,428.80	1,428.80	0.00
BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	1,203,611.48	1,203,611.48	0.00
BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	1,608,998.57	1,608,998.57	0.00
BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098889	1,019.26	1,019.26	0.00
BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	541,602.11	543,284.83	-1,682.72
BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	224,297.08	224,922.82	-625.74
BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	956,711.89	959,775.37	-3,063.48
BANCOMER SUELDO RECTORIA	956.16	956.17	-0.01
BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 0113668991	0.18	0.18	0.00
BANCOMER CONACYT 0113703924	284,945.78	244,945.78	40,000.00
BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	0.61	0.61	0.00
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	4.68	4.68	0.00
BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	1,013,697.14	1,013,697.14	0.00
BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166539	5,907.42	5,907.42	0.00
BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721	0.92	0.92	0.00
BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4,877,053.38	6,747,949.26	-1,870,895.88
BANCOMER FEDERAL 2021 0116206654	3,713,414.66	4,692,418.22	-979,003.56
BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	6,584,163.43	8,018,976.07	-1,434,812.64
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116175937	40,427.63	12,656.40	27,771.23
TOTAL	25,014,153.01	29,243,716.89	-4,229,563.88