

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

1. El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre es de \$14,188,761.85 (Catorce millones ciento ochenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 85/100 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:

Efectivo

El saldo que presenta esta cuenta contable representa al Fondo Fijo de Caja que se asigna para cubrir gastos de menor cuantía.

Responsable		
1111-2	Administración y Finanzas	0.00
1111-3	Recursos Materiales	<u>0.00</u>

Bancos/Tesorería

A fin de administrar los recursos de acuerdo a su origen, se han aperturado diversas cuentas bancarias para tal efecto, a continuación se describen las mismas:

Cuenta Contable	Descripción	Importe
1112-1-01	Banamex Estatal 162371633	7,227.99
1112-2-01	Bancomer Federal 0447435193	349,431.62
1112-2-02	Bancomer Fondo de Previsión 0170928283	689,846.45
1112-2-03	Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228	13,769.59
1112-2-04	Bancomer Nómina 0183725294	432,233.07
1112-2-05	Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979	3,874.10
1112-2-06	Bancomer Promepur514 (2011) 0187066112	1,264,055.79

1112-2-08	Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297	429,798.66
1112-2-09	Bancomer cheques Cancelados 0190417297	41,965.37
1112-2-10	Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703	23,895.14
1112-2-11	Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985	127,340.42
1112-2-12	Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108	35,467.12
1112-2-13	Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209	13,752.73
1112-2-14	Bancomer Estatal 0195591201	66,977.85
1112-2-16	Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	47,305.26
1112-2-17	Bancomer ISSSTE 0197763204	865,013.78
1112-2-18	Bancomer SEDESOL 0197817800	15,315.13
1112-2-19	Bancomer SEDESOL Nor.Mat.Tecn 019717975	7,681.36
1112-2-20	Bancomer SEDESOL Arch.de Concentración 0197614306	689.40
1112-2-21	Bancomer SEDESOL Estudio Prosp 0197763158	1,690.74
1112-2-22	Bancomer SEDESOL 0197614284 uso lenguaje	1,428.80
1112-2-27	Bancomer Result del Ejercicio 2015 0107118252	0.48
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	549,111.43

1112-2-41	Bancomer Federal 2018 0111354191	227,089.36
1112-2-45	Bancomer Federal 2019 0112682974	2,266.55
1112-2-49	Bancomer Sueldo Rectoria 0113197654	956.20
1112-2-51	Bancomer Complemento Estatal 01113668991	0.18
1112-2-52	Bancomer Conacyt 0113703924	184,945.78
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 Ppto Ejercido 0116175937	0.00
1112-2-65	Bancomer Otros Ingresos Financieros 0116202721	0.92
1112-2-66	Bancomer Cuotas y Tarifas 2021 0116206654	1,561,041.90
1112-2-67	Bancomer Federal 2021 0116261019	32,335.65
1112-2-68	Bancomer Estatal 2021 0116261051	1,907,643.23
1112-2-69	Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730	87,094.37
1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	2,567,887.75
	Total	14,188,761.85

Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108	35,466.82	35,467.12	-0.30
Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209	13,752.62	13,752.73	-0.11
Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	66,977.29	66,977.85	-0.56
Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	47,305.26	47,305.26	0.00
Bancomer ISSSTE 0197763204	861,645.74	865,013.78	-3,368.04
Bancomer SEDESOL 0197817800	15,315.13	15,315.13	0.00
Bancomer SEDESOL Nor.Mat.Tecn 019717975	7,681.36	7,681.36	0.00
Bancomer SEDESOL Arch.de Concentración 0197614306	689.40	689.40	0.00
Bancomer SEDESOL Estudio Prosp 0197763158	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	0.48	1,203,611.00
Bancomer Fianza ISSSTE 0107793626	1,608,998.57	1,608,998.57	0.00
Bancomer Cytnova 2016 0108098689	1,019.26	1,019.26	0.00
Bancomer Federal 2017 0110370827	546,965.72	549,111.43	-2,145.71
Bancomer Federal 2018 0111354191	226,291.54	227,089.36	-797.82

Bancomer Federal 2019 0112682974	969,560.10	2,266.55	967,293.55
Bancomer Sueldo Rectoria 0113197654	956.19	956.20	-0.01
Bancomer Complemento Estatal 01113668991	0.18	0.18	0.00
Bancomer Conacyt 0113703924	204,945.78	184,945.78	20,000.00
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	4,838,112.28	1,561,041.90	3,277,070.38
Bancomer Federal 2021 0116261019	4,992,512.23	32,335.65	4,960,176.58
Bancomer Estatal 2021 0116261051	7,474,046.03	1,907,643.23	5,566,402.80
Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730	35,334.66	87,094.37	-51,759.71
BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	0.00	2,567,887.75	-2,567,887.75
Total	27,104,454.08	14,188,761.85	15,483,579.98