

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
ACTIVO**

**\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>1114 Inversiones a 3 meses</b>			
<b>1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.</b>			
1121103001 BANORTE 0501344663	6,286,613.99		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	3,715.94		
<b>1211 Inversiones a LP</b>			
	<b>6,290,329.93</b>		<b>0.00</b>

**\* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
<b>1122 Cuentas por Cobrar a CP</b>			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	1,575,113.35	3,125,473.00	1,805,795.00
<b>1124 Ingresos por Recuperar CP</b>			
	<b>1,575,113.35</b>	<b>3,125,473.00</b>	<b>1,805,795.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
<b>1123 Deudores Pendientes por Recuperar</b>	156,607.15	156,607.15	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	135,246.86	135,246.86	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR			0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	21,359.52	21,359.52	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	0.00	0.00	0.00
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.77	0.77	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
<b>1125 Deudores por Anticipos</b>	37,000.00	37,000.00	0.00
1125102001 FONDO FIJO	37,000.00	37,000.00	0.00
<b>1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	6,309,391.91	6,309,391.91	0.00
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	6,309,391.91	6,309,391.91	0.00
	<b>6,502,999.06</b>	<b>6,502,999.06</b>	<b>0</b>

**\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
<b>1140 Invetarios</b>	0.00	0.00
<b>1150 Almacenes</b>	0.00	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

0                      0

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

<b>ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>OBJETO</b>
<b>1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	0.00			
	<b>0</b>			

<b>ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>EMPRESA/OPDES</b>
<b>1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	0.00		
	<b>0</b>		

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROC</b>	<b>37,442,337.86</b>	<b>37,442,337.86</b>	<b>0.00</b>
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,485,312.00	1,485,312.00	0.00
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	35,957,025.86	35,957,025.86	0.00
1236962901 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	0.00	0.00	0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>159,056,916.18</b>	<b>159,056,916.18</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	326,915.95	326,915.95	0.00
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	612,638.48	612,638.48	0.00
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	33,242.33	33,242.33	0.00
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	21,333,484.19	21,333,484.19	0.00
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	3,246,797.58	3,246,797.58	0.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	5,092,196.45	5,092,196.45	0.00
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,916,756.70	1,916,756.70	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	5,401,550.62	5,401,550.62	0.00
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	9,789,623.25	9,789,623.25	0.00
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	8,145.64	8,145.64	0.00
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	57,875.00	57,875.00	0.00
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	3,311,052.53	3,311,052.53	0.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	2,911,050.00	2,911,050.00	0.00
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	156,178.97	156,178.97	0.00
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	367,000.00	367,000.00	0.00
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	0.00
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	219,567.73	219,567.73	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	62,879,470.73	62,879,470.73	0.00
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	31,923,821.47	31,923,821.47	0.00
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	6,173,535.12	6,173,535.12	0.00
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	876,041.58	876,041.58	0.00
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	66,542.52	66,542.52	0.00
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	8,785.00	8,785.00	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	416,702.42	416,702.42	0.00
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	7,170.00	7,170.00	0.00
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	445,681.51	445,681.51	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	7,672.41	7,672.41	
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-124,871,034.87</b>	<b>-124,871,034.87</b>	
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-636,594.96	-636,594.96	0.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-7,916.34	-7,916.34	0.00
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-7,416.66	-7,416.66	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-17,460,744.31	-17,460,744.31	0.00
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-2,834,994.12	-2,834,994.12	0.00
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,372,916.29	-1,372,916.29	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-2,161,757.16	-2,161,757.16	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-57,875.00	-57,875.00	0.00
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-4,801,378.24	-4,801,378.24	0.00
1263454201 DEP.CARROCERIAS Y REMOLQUES	-562,875.03	-562,875.03	0.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-424,265.63	-424,265.63	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-44,661.00	-44,661.00	0.00
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-74,774.23	-74,774.23	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-71,043,745.55	-71,043,745.55	0.00
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-4,359,643.13	-4,359,643.13	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-19,689.43	-19,689.43	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-193,137.53	-193,137.53	0.00
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	<b>71,628,219.17</b>	<b>71,628,219.17</b>	<b>-</b>

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
<b>1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00
	<b>0.00</b>

<b>ESF-11 OTROS ACTIVOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>1190</b>	<b>285,728.87</b>	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	285,728.87	
	<b>285,728.87</b>	

**PASIVO**

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,737,386.03</b>	<b>475,804.35</b>	<b>0.00</b>
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	6,973.72	6,973.72	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	3,643.98	3,643.98	0.00
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	500,000.00	500,000.00	
2117101001 ISR NOMINA	493,342.56	493,342.56	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	25,065.49	25,065.49	0.00
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	10,822.59	10,822.59	
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	2,705.71	2,705.71	0.00
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	1,770.62	1,770.62	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	217,257.01	217,257.01	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	309,261.44	309,261.44	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	82,323.59	82,323.59	0.00
2117911001 ISSEG	6,794.16	6,794.16	0.00
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-1,636.50	-1,636.50	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	45,760.02	45,760.02	0.00
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	-1.32	-1.32	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	13.74	13.74	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	33,289.22	33,289.22	0.00
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,737,386.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
	<b>0</b>		

<b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	0		
	<b>0</b>		

<b>ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
	<b>0</b>		

<b>ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		
	<b>0</b>		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
INGRESOS DE GESTIÓN**

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>364,555.02</b>		
4173734902 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	364,555.02		
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>0.00</b>		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>16,798,042.72</b>		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	11,806,427.37		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	466,326.34		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	4,284,029.01		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	241,260.00		
	<b>17,162,597.74</b>		

<b>ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
---	--------------	-------------	------------------------

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>76,032.74</b>		
4399790101 INTERESES NORMALES	71,923.46		
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACIÓN POR SINIESTROS)	4,109.28		
<b>4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>14,271.24</b>		
	<b>76,032.74</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

<b>ERA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACION</b>
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,274,125.25	14.89%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	805,287.20	3.66%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,997.65	0.20%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	10,901.00	0.05%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	11,305.72	0.05%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	199,472.67	0.91%	
5113134000 COMPENSACIONES	2,398,228.81	10.91%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,025,403.49	4.66%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	213,441.00	0.97%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	196,544.63	0.89%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,779,211.74	12.64%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	30,659.00	0.14%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,638,510.12	7.45%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,091.23	0.25%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	29,219.00	0.13%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,995.00	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	75,065.74	0.34%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,914.81	0.76%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,847.02	0.01%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,426.83	0.03%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,414.00	0.05%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	77,021.89	0.35%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	58,774.23	0.27%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,233.00	0.01%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,958.22	0.04%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,096.00	0.08%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203,864.20	0.93%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	16,075.84	0.07%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	4,225.08	0.02%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	7,340.65	0.03%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	697,925.00	3.17%	
5131312000 GAS	1,349.73	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,431.50	0.15%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	88,153.11	0.40%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	12,671.00	0.06%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	1,985,428.43	9.03%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	18,526.01	0.08%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,240.64	0.01%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	125,546.87	0.57%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,019.82	0.08%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408,304.24	1.86%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	35,008.00	0.16%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	334,331.66	1.52%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	285,424.60	1.30%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,450.22	0.05%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	335,631.93	1.53%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	56,596.01	0.26%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	4,674.80	0.02%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,378.80	0.48%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	219,331.83	1.00%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,687.00	0.01%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,599.67	0.06%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	1,525,500.00	6.94%	
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRo. VTA. BIE. O SERVS	1,656,705.49	7.54%	
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	43,954.98	0.20%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	28,664.18	0.13%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	53,979.17	0.25%	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	4,403.00	0.02%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,002.00	0.02%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	47,365.13	0.22%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	62,887.74	0.29%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	240,182.18	1.09%	
5252452000 JUBILACIONES	153,631.21	0.70%	
	<b>21,986,636.97</b>	<b>100.0%</b>	

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA**

<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>NATURALEZA</b>
<b>3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>213,737,669.12</b>	<b>213,737,669.12</b>		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-1,033,594.10	-1,033,594.10	0.00	
3110000003 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	12,118,214.72	12,118,214.72	0.00	
3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,962,457.08	2,962,457.08	0.00	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	76,040,834.74	76,040,834.74	0.00	
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	27,842,025.86	27,842,025.86	0.00	
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	91,779,537.07	91,779,537.07	0.00	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	-10,255.00	-10,255.00	0.00	
3115101001 REASIGNACIÓN BIENES MUEBLES (CONTROL PATRIMONIAL)	1,619,190.25	1,619,190.25	0.00	
3120000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,419,258.50	2,419,258.50	0.00	
	<b>213,737,669.12</b>	<b>213,737,669.12</b>	-	-

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
<b>3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,586,079.00</b>	<b>4,733,735.25</b>	<b>1,147,656.25</b>
<b>3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-107,899.28</b>	<b>-107,899.28</b>	<b>0.00</b>
3220000004 RESULTADO EJERCICIO 1996	136,844.06	136,844.06	0.00
3220000005 RESULTADO EJERCICIO 1997	107,848.86	107,848.86	0.00
3220000006 RESULTADO EJERCICIO 1998	-17,983.16	-17,983.16	0.00
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-89,497.38	-89,497.38	0.00
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	263,255.06	263,255.06	0.00
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	163,266.15	163,266.15	0.00
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,281,603.94	1,281,603.94	0.00
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	1,268,751.64	1,268,751.64	0.00
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,210,001.23	3,210,001.23	0.00
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	5,663,949.37	5,663,949.37	0.00
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	6,768,874.11	6,768,874.11	0.00
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	6,772,724.42	6,772,724.42	0.00
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	7,938,236.83	7,938,236.83	0.00
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	14,074,050.69	14,074,050.69	0.00
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	11,985,129.42	11,985,129.42	0.00
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	8,494,504.30	8,494,504.30	0.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	9,212,768.84	9,212,768.84	0.00
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,500,355.09	4,500,355.09	0.00
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,163,396.55	5,163,396.55	0.00
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,463,190.03	18,463,190.03	0.00
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	19,421,704.35	19,421,704.35	0.00
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	24,227,299.94	24,227,299.94	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	21,751,106.42	21,751,106.42	0.00
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	18,323,540.83	18,323,540.83
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-8,986,708.89	-8,986,708.89	0.00
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-15,737,559.92	-16,667,112.95	-929,553.03
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-20,170,382.58	-20,170,382.58	0.00
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-7,860,101.68	-7,860,101.68	0.00
3221792001 REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS	-55,428.01	-2,122,592.75	-2,067,164.74
3221793001 REMANENTE CIERRE ESTATAL LIBRE DISPOSICIÓN	-6,237,183.43	0.00	6,237,183.43
3221793002 REMANENTE REFRENDO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	-13,844,946.75	-13,844,946.75
<b>SUB TOTAL</b>	<b>113,429,907.76</b>	<b>121,148,967.50</b>	<b>7,719,059.74</b>
	<b>117,015,986.76</b>	<b>125,882,702.75</b>	<b>8,866,715.99</b>

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
1112103001 BANORTE 0105022200	623,263.07	440,247.37	183,015.70
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	662,092.61	2,869,715.42	-2,207,622.81
	<b>1,285,355.68</b>	<b>3,309,962.79</b>	<b>- 2,024,607.11</b>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	0.00	0
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	0.00	0
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	0.00	0
1244 Equipo de Transporte	0.00	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	0.00	0
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	
	<b>-</b>	<b>-</b>

**IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>17,252,901.72</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>17,252,901.72</b>
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>21,986,636.97</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		-
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>21,986,636.97</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	0.00	0.00	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\_\_\_\_\_  
Director General

\_\_\_\_\_  
Directora Administrativa