

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121103001 BANORTE 0501344663	8,465,840.18		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	20,593,910.92		
1211 Inversiones a LP			
	29,059,751.10		0.00

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 Cuentas por Cobrar a CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	2,700,313.35	3,125,473.00	2,247,236.24
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	2,700,313.35	3,125,473.00	2,247,236.24

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Deudores Pendientes por Recuperar	768,587.50	768,587.50	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	556,471.10	556,471.10	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR			0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	212,116.40	212,116.40	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	0.00	0.00	0.00
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1125 Deudores por Anticipos	37,000.00	37,000.00	0.00
1125102001 FONDO FIJO	37,000.00	37,000.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,186,179.98	1,186,179.98	0.00
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,186,179.98	1,186,179.98	0.00
	1,991,767.48	1,991,767.48	0

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 Invetarios	0.00	0.00
1150 Almacenes	0.00	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

0 0

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROC	37,442,337.86	37,442,337.86	0.00
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
1240 BIENES MUEBLES	159,056,916.18	162,548,839.35	3,491,923.17
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	71,590.32	38,347.99
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	21,333,484.19	22,068,908.48	735,424.29
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	6,773,869.31	1,372,318.69
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	64,216,485.19	1,337,014.46
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	6,182,352.86	8,817.74
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	0.00
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	7,672.41	7,672.41	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-124,871,034.87	-124,871,034.87	
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 30 DE SEPTIEMBRE 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
	71,628,219.17	75,120,142.34	3,491,923.17

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

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1190	285,728.87	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	285,728.87	
	285,728.87	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,655,627.82	1,655,627.82	0.00
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	1,004.20	1,004.20	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-36,523.22	-36,523.22	0.00
2117101001 ISR NOMINA	477,944.22	477,944.22	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	40,236.33	40,236.33	0.00
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-0.10	-0.10	0.00
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-0.09	-0.09	0.00
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-15,112.22	-15,112.22	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	372,457.02	372,457.02	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	642,559.43	642,559.43	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	82,185.09	82,185.09	0.00
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-140.40	-140.40	0.00
2117911001 ISSEG	6,794.16	6,794.16	0.00
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	14,500.50	14,500.50	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	64,937.63	64,937.63	0.00
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	-1.98	-1.98	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	2,808.52	2,808.52	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	1,978.73	1,978.73	0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1,655,627.82	0.00	0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
	0		

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

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		
	0		

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

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	10,423,940.32		
4173734902 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,423,940.32		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,731,402.32		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	35,985,133.60		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,381,648.17		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	46,988,360.55		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	376,260.00		
	95,155,342.64		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
---	--------------	-------------	------------------------

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	447,196.80		
4399790101 INTERESES NORMALES	153,662.79		
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACIÓN POR SINIESTROS)	266,418.69		
4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES	27,115.32		
	447,196.80		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,819,652.74	12.07%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,914,220.45	3.58%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	131,107.80	0.16%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	33,462.39	0.04%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	647,295.10	0.80%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	999,763.83	1.23%	
5113134000 COMPENSACIONES	7,209,974.97	8.87%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,077,008.58	3.78%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	249,068.88	0.31%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	786,718.98	0.97%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,337,231.28	10.25%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	89,346.00	0.11%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,901,872.00	6.03%	
5116171000 ESTÍMULOS	63,003.12	0.08%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	234,756.45	0.29%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	119,396.77	0.15%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,990.00	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	176,371.91	0.22%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	822,077.86	1.01%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,584.06	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,158.68	0.02%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	92,612.23	0.11%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	219,307.67	0.27%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	152,610.76	0.19%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	312,891.97	0.38%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,267.17	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,792.84	0.02%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,174.45	0.06%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,635.64	1.05%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,335.71	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	68,569.37	0.08%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	4,912.07	0.01%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	85,982.06	0.11%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	21,023.40	0.03%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	111,886.35	0.14%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,313,158.00	2.84%	
5131312000 GAS	5,776.77	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	60,416.50	0.07%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	197,173.04	0.24%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	56,629.00	0.07%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	5,042,796.49	6.20%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	224,017.74	0.28%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,074.40	0.01%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	125,546.87	0.15%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	186,899.50	0.23%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	3,000.00	0.00%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,041,677.19	1.28%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	236,804.35	0.29%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,509,853.02	3.09%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	998,986.08	1.23%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	3,900,000.00	4.80%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,694.15	0.04%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,474,648.78	1.81%	
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	149,965.89	0.18%	
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	17,674.80	0.02%	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	248,495.46	0.31%	
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	436,575.16	0.54%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12,958.06	0.02%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	59,610.86	0.07%	
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	6,118,229.33	7.52%	
5136362000	DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRo. VTA. BIE. O SERVS	8,853,588.25	10.89%	
5136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	1,605,265.10	1.97%	
5137371000	PASAJES AEREOS	146,428.04	0.18%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	143,248.54	0.18%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	685,732.23	0.84%	
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	192,311.68	0.24%	
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	14,782.91	0.02%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,002.00	0.01%	
5138384000	EXPOSICIONES	7,424.00	0.01%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	213,835.77	0.26%	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	332,510.03	0.41%	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	755,745.68	0.93%	
5252452000	JUBILACIONES	275,377.31	0.34%	
		81,329,976.52	100.0%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	213,737,669.12	215,635,829.34	1,898,160.22	
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	
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,962,457.08	1,898,160.22	-1,064,296.86	
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	94,741,994.15	2,962,457.08	
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	
	213,737,669.12	215,635,829.34	1,898,160.22	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,586,079.00	-14,272,562.92	-17,858,641.92
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-107,899.28	-107,899.28	0.00
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

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
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
SUB TOTAL		113,429,907.76	121,148,967.50	7,719,059.74
		117,015,986.76	106,876,404.58	- 10,139,582.18

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112103001 BANORTE 0105022200	623,263.07	751,288.27	-128,025.20
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	662,092.61	506,061.17	156,031.44
	1,285,355.68	1,257,349.44	28,006.24

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	0.00	0
1240 BIENES MUEBLES	3,491,923.17	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	773,772.28	0
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,372,318.69	0
1244 Equipo de Transporte	0.00	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	1,345,832.20	0
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	3,491,923.17	-

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
1. Ingresos Presupuestarios		97,500,699.66
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,898,160.22
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	1,898,160.22	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 95,602,539.44

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		84,821,899.69
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,491,923.17
Mobiliario y equipo de administración	773,772.28	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,372,318.69	
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	1,345,832.20	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		81,329,976.52

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	
	0	0	0

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

Director General

Directora Administrativa