**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 14,043,398.24 | | |
| 1121107001 SANTANDER BME65500685828 | 19,983,351.10 | | |
| **1211 Inversiones a LP** | | | |
| | **34,026,749.34** | | **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. | 2,826,892.36 | 3,125,473.00 | 2,247,236.24 |
| **1124 Ingresos por Recuperar CP** | | | |
| | **2,826,892.36** | **3,125,473.00** | **2,247,236.24** |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS |
|---|---|---|---|
| **1123 Dedudores Pendientes por Recuperar** | **441,879.51** | **441,879.51** | 0.00 |
| 1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR | | | 0.00 |
| 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | | 0.00 |
| 1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR | | | 0.00 |
| 1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 221,416.76 | 221,416.76 | 0.00 |
| 1123103110 IVA A FAVOR | 217,393.08 | 217,393.08 | 0.00 |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO | | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS | 3,069.67 | 3,069.67 | 0.00 |
| **1125 Deudores por Anticipos** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 1125102001 FONDO FIJO | | | 0.00 |
| **1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| 1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES | | | 0.00 |
| | **441,879.51** | **441,879.51** | **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 |

| | | |
|---|---|---|
| | 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** | **162,762,590.67** | **3,705,674.49** |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | 326,915.95 | 889,573.39 | 562,657.44 |
| 1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010 | 612,638.48 | 608,198.78 | -4,439.70 |
| 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 | 22,514,092.40 | 1,180,608.21 |
| 1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010 | 3,246,797.58 | 3,212,034.94 | -34,762.64 |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 | 5,092,196.45 | 5,268,466.58 | 176,270.13 |
| 1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 | 1,916,756.70 | 1,912,642.48 | -4,114.22 |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011 | 5,401,550.62 | 7,019,402.39 | 1,617,851.77 |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011 | 9,789,623.25 | 9,934,771.09 | 145,147.84 |
| 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 | 506,493.59 | 286,925.86 |
| 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 | 30,335,461.08 | -1,588,360.39 |
| 1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011 | 6,173,535.12 | 6,591,352.86 | 417,817.74 |
| 1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010 | 876,041.58 | 450,751.58 | -425,290.00 |
| 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 | |
| **1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** | **-124,871,034.87** | **-138,515,756.45** | **-13,644,721.58** |
| 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 | -674,551.57 | -37,956.61 |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010" | -7,916.34 | -11,879.23 | -3,962.89 |
| 1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010" | -7,416.66 | -7,416.66 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | -17,460,744.31 | -20,772,876.85 | -3,312,132.54 |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 | -2,834,994.12 | -3,346,717.69 | -511,723.57 |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010 | -1,372,916.29 | -1,964,751.54 | -591,835.25 |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010 | -2,161,757.16 | -3,143,138.66 | -981,381.50 |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20 | -57,875.00 | -58,689.56 | -814.56 |
| 1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES | -4,801,378.24 | -5,317,641.36 | -516,263.12 |
| 1263454201 DEP.CARROCERIAS Y REMOLQUES | -562,875.03 | -918,375.03 | -355,500.00 |
| 1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010 | -424,265.63 | -439,883.53 | -15,617.90 |
| 1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010 | -44,661.00 | -45,418.00 | -757.00 |
| 1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE | -74,774.23 | -100,823.09 | -26,048.86 |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010 | -71,043,745.55 | -78,233,704.88 | -7,189,959.33 |
| 1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES | -4,359,643.13 | -4,412,087.07 | -52,443.94 |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010 | -19,689.43 | -26,343.69 | -6,654.26 |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010 | -193,137.53 | -234,807.78 | -41,670.25 |
| 1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **71,628,219.17** | **61,689,172.08** | **- 9,939,047.09** |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---|---|---|
| **1250 ACTIVOS INTANGIBLES** | | | |
| **1270 ACTIVOS DIFERIDOS** | | | |
| **1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 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** | **3,139,558.12** | **3,139,558.12** | **0.00** |
| 2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE | -36,522.27 | -36,522.27 | 0.00 |
| 2117101001 ISR NOMINA | 1,589,521.00 | 1,589,521.00 | 0.00 |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS | 67,750.87 | 67,750.87 | 0.00 |
| 2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE | -15,112.58 | -15,112.58 | 0.00 |
| 2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16% | 389,916.20 | 389,916.20 | 0.00 |
| 2117301007 IVA POR PAGAR | 671,938.89 | 671,938.89 | 0.00 |
| 2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 205,428.83 | 205,428.83 | 0.00 |
| 2117911001 ISSEG | 6,789.57 | 6,789.57 | 0.00 |
| 2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA | 22,264.50 | 22,264.50 | 0.00 |
| 2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS | 237,583.11 | 237,583.11 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **3,139,558.12** | **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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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 | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|---|
| **2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES** | 0 | | |
| | **0** | | |

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

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|---|
| **4100 INGRESOS DE GESTIÓN** | **15,694,700.94** | | |
| 4173734902 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 15,694,700.94 | | |
| **4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente** | **0.00** | | |
| **4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **134,666,829.97** | | |
| 4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES | 54,177,046.32 | | |
| 4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,524,790.15 | | |
| 4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES | 76,521,233.50 | | |
| 4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS | 443,760.00 | | |
| | **150,361,530.91** | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | **581,102.58** | | |
| 4399790101 | INTERESES NORMALES | 232,665.36 | | |
| 4399790501 | INDEMNIZACIONES (RECUPERACIÓN POR SINIESTROS) | 315,226.00 | | |
| 4399790513 | SANCIONES A PROVEEDORES | 33,211.22 | | |
| | | **581,102.58** | | |

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|---|---|---|---|
| **5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | | | | |
| 5111113000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 12,991,641.22 | 8.73% | |
| 5112121000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 4,098,417.93 | 2.75% | |
| 5112122000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 234,757.13 | 0.16% | |
| 5113131000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS | 44,845.50 | 0.03% | |
| 5113132000 | PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 5,988,916.74 | 4.03% | |
| 5113133000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,287,667.70 | 0.87% | |
| 5113134000 | COMPENSACIONES | 9,378,770.69 | 6.30% | |
| 5114141000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,075,673.70 | 2.74% | |
| 5114144000 | SEGUROS MÚLTIPLES | 279,068.88 | 0.19% | |
| 5115153000 | SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG) | 1,510,190.36 | 1.02% | |
| 5115154000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 11,030,773.19 | 7.41% | |
| 5115155000 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS | 100,251.00 | 0.07% | |
| 5115159000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 6,482,340.17 | 4.36% | |
| 5116171000 | ESTÍMULOS | 275,038.52 | 0.18% | |
| 5121211000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 346,828.55 | 0.23% | |
| 5121214000 | MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 212,651.18 | 0.14% | |
| 5121215000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 7,970.00 | 0.01% | |
| 5121216000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 196,276.41 | 0.13% | |
| 5122221000 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 1,218,240.55 | 0.82% | |
| 5122222000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 4,009.92 | 0.00% | |
| 5122223000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 19,158.68 | 0.01% | |
| 5124244000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 100,638.96 | 0.07% | |
| 5124246000 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 269,328.32 | 0.18% | |
| 5124247000 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 152,846.10 | 0.10% | |
| 5124248000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 596,481.58 | 0.40% | |
| 5124249000 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 53,413.16 | 0.04% | |
| 5125252000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 3,491.04 | 0.00% | |
| 5125253000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 41,057.69 | 0.03% | |
| 5125254000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 81,034.78 | 0.05% | |
| 5126261000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,168,446.94 | 0.79% | |
| 5127271000 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 1,335.71 | 0.00% | |
| 5129291000 | HERRAMIENTAS MENORES | 214,158.62 | 0.14% | |
| 5129292000 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES | 59,059.34 | 0.04% | |
| 5129293000 | REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC. | 343,034.43 | 0.23% | |
| 5129294000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 770,204.12 | 0.52% | |
| 5129298000 | REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 297,255.95 | 0.20% | |
| 5129299000 | REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES | 114,303.54 | 0.08% | |
| 5131311000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,141,430.40 | 2.11% | |
| 5131312000 | GAS | 7,614.91 | 0.01% | |
| 5131313000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 66,937.50 | 0.04% | |
| 5131314000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 240,692.57 | 0.16% | |
| 5131315000 | TELEFONÍA CELULAR | 83,295.00 | 0.06% | |
| 5131316000 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES | 7,546,854.21 | 5.07% | |
| 5131317000 | SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 314,697.77 | 0.21% | |
| 5131318000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 9,966.98 | 0.01% | |
| 5132321000 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 125,546.87 | 0.08% | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5132322000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 186,899.50 | 0.13% | |
| 5132323000 | ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE. | 3,000.00 | 0.00% | |
| 5132325000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 98,600.00 | 0.07% | |
| 5132327000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,862,028.91 | 1.25% | |
| 5132329000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 701,857.75 | 0.47% | |
| 5133333000 | SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO. | 161,820.00 | 0.11% | |
| 5133336000 | SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION | 4,161,630.29 | 2.80% | |
| 5133338000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,569,835.28 | 1.06% | |
| 5133339000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN | 9,251,000.00 | 6.22% | |
| 5134341000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 41,006.81 | 0.03% | |
| 5134345000 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 654,528.60 | 0.44% | |
| 5134347000 | FLETES Y MANIOBRAS | 4,608.40 | 0.00% | |
| 5135351000 | CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,770,418.11 | 1.19% | |
| 5135352000 | INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC | 152,463.39 | 0.10% | |
| 5135353000 | INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO | 158,751.59 | 0.11% | |
| 5135355000 | REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 368,105.99 | 0.25% | |
| 5135357000 | INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. | 450,624.41 | 0.30% | |
| 5135358000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 35,256.85 | 0.02% | |
| 5135359000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 59,610.86 | 0.04% | |
| 5136361100 | DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU | 507,373.40 | 0.34% | |
| 5136361200 | DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB. | 7,464,260.49 | 5.02% | |
| 5136362000 | DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRo. VTA. BIE. O SERVS | 20,498,847.42 | 13.78% | |
| 5136363000 | SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET | 1,894,489.24 | 1.27% | |
| 5136366000 | SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET | 136,233.01 | 0.09% | |
| 5137371000 | PASAJES AEREOS | 291,194.99 | 0.20% | |
| 5137372000 | PASAJES TERRESTRES | 251,242.51 | 0.17% | |
| 5137375000 | VIATICOS EN EL PAIS | 1,105,792.84 | 0.74% | |
| 5137376000 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 576,061.64 | 0.39% | |
| 5138381000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 521,512.77 | 0.35% | |
| 5138382000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,002.00 | 0.00% | |
| 5138384000 | EXPOSICIONES | 7,424.00 | 0.00% | |
| 5138385000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 339,965.22 | 0.23% | |
| 5139392000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 713,512.80 | 0.48% | |
| 5139398000 | IMPUESTO DE NOMINA | 1,124,683.42 | 0.76% | |
| 5252452000 | JUBILACIONES | 350,082.67 | 0.24% | |
| 5515055101 | DEP.EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 757.00 | 0.00% | |
| 5515151100 | DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 41,507.61 | 0.03% | |
| 5515151200 | "DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA" | 3,962.89 | 0.00% | |
| 5515151500 | DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO | 3,341,718.24 | 2.25% | |
| 5515151900 | DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 515,837.79 | 0.35% | |
| 5515252100 | DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | 591,835.25 | 0.40% | |
| 5515252300 | DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 981,381.50 | 0.66% | |
| 5515252900 | DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR | 814.56 | 0.00% | |
| 5515454100 | DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES | 516,263.12 | 0.35% | |
| 5515454200 | DEP.CARROCERIAS Y REMOLQUES | 355,500.00 | 0.24% | |
| 5515454900 | DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 15,617.90 | 0.01% | |
| 5515656400 | DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO | 26,048.86 | 0.02% | |
| 5515656500 | DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM. | 8,632,775.80 | 5.80% | |
| 5515656600 | "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A | 477,733.94 | 0.32% | |
| 5515656700 | DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 6,654.26 | 0.00% | |
| 5515656900 | DEP. OTROS EQUIPOS | 41,670.25 | 0.03% | |
| 5518000001 | BAJA DE ACTIVO FIJO | 151,609.56 | 0.10% | |
| | | **148,768,028.20** | **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 |
| 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 DISPOSICIÃ“N | -6,237,183.43 | 0.00 | 6,237,183.43 |
| 3221793002 REMANENTE REFRENDO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÃ“N | 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 | 280,968.80 | 342,294.27 |
| 1112107001 SANTANDER 65-50068582-8 | 662,092.61 | 249,634.29 | 412,458.32 |
| | **1,285,355.68** | **530,603.09** | **754,752.59** |

| 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** | **3,705,674.49** | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | 1,914,567.21 | 0 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R | 1,762,999.61 | 0 |
| 1244 Equipo de Transporte | 0.00 | 0 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 28,107.67 | 0 |
| **1250 ACTIVOS INTANGIBLES** | **0.00** | |
| | **3,705,674.49** | **-** |

## 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** | | **152,840,793.81** |
| **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 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | **1,898,160.32** |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 1,898,160.32 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **150,942,633.49** |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **138,828,981.11** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **3,705,674.49** |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,914,567.21 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,762,999.61 | |
| 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 | 28,107.67 | |
| 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 publica | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **13,644,721.58** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 13,644,721.58 | |
| 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 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **148,768,028.20** |

## 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