

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

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	7,152,555.82		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	6,658,761.32		
1211 Inversiones a LP			
	13,811,317.14		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.	1,555,700.02	2,826,892.36	3,125,473.00
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	1,555,700.02	2,826,892.36	3,125,473.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Deudores Pendientes por Recuperar			
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	962,612.62	962,612.62	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	834,880.37	834,880.37	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR			0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	127,324.58	127,324.58	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	407.67	407.67	0.00
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1125 Deudores por Anticipos			
1125102001 FONDO FIJO	38,000.00	38,000.00	0.00
	38,000.00	38,000.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	436,742.53	436,742.53	0.00
	436,742.53	436,742.53	0.00
	1,437,355.15	1,437,355.15	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 31 DE MARZO 2022**

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	162,762,590.67	162,762,590.67	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	889,573.39	889,573.39	0.00
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	608,198.78	608,198.78	0.00
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	71,590.32	71,590.32	0.00
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	22,514,092.40	22,514,092.40	0.00
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	3,212,034.94	3,212,034.94	0.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	5,268,466.58	5,268,466.58	0.00
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,912,642.48	1,912,642.48	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	7,019,402.39	7,019,402.39	0.00
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	9,934,771.09	9,934,771.09	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	506,493.59	506,493.59	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	64,216,485.19	64,216,485.19	0.00
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	30,335,461.08	30,335,461.08	0.00
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	6,591,352.86	6,591,352.86	0.00
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	450,751.58	450,751.58	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	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-138,515,756.45	-138,515,756.45	
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-674,551.57	-674,551.57	0.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-11,879.23	-11,879.23	0.00
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	-20,772,876.85	-20,772,876.85	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-3,346,717.69	-3,346,717.69	0.00
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-1,964,751.54	-1,964,751.54	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-3,143,138.66	-3,143,138.66	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-58,689.56	-58,689.56	0.00
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-5,317,641.36	-5,317,641.36	0.00
1263454201 DEP.CARROCERIAS Y REMOLQUES	-918,375.03	-918,375.03	0.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-439,883.53	-439,883.53	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-45,418.00	-45,418.00	0.00
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-100,823.09	-100,823.09	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-78,233,704.88	-78,233,704.88	0.00
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-4,412,087.07	-4,412,087.07	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-26,343.69	-26,343.69	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-234,807.78	-234,807.78	0.00
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	61,689,172.08	61,689,172.08	-

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 ESTIMACION POR PERDIDA 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	1,189,401.83	1,189,401.83	0.00
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	-0.01	-0.01	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-36,521.98	-36,521.98	0.00
2111701001 ISR NOMINA	478,327.13	478,327.13	0.00
2111701002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	27,407.20	27,407.20	0.00
2111701024 ISR RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	310.76	310.76	0.00
21117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-15,112.68	-15,112.68	0.00
21117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	214,579.32	214,579.32	0.00
21117301007 IVA POR PAGAR	15,616.44	15,616.44	0.00
21117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	105,383.83	105,383.83	0.00
21117911001 ISSEG	-18,269.87	-18,269.87	0.00
21117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	30,228.50	30,228.50	0.00
21119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	373,036.24	373,036.24	0.00
21119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	-1.32	-1.32	0.00
21119905001 ACREEDORES DIVERSOS	12,528.27	12,528.27	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	1,890.00	1,890.00	0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1,189,401.83	1,189,401.83	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	774,220.28		
4173734902 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	774,220.28		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,776,873.79		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	11,988,682.92		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	379,002.00		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	5,341,688.87		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	67,500.00		
	18,551,094.07		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	117,084.88		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

4399790101 INTERESES NORMALES	109,521.98		
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACIÓN POR SINIESTROS)	0.00		
4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES	7,562.90		
	117,084.88		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,253,894.92	9.46%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	941,252.28	2.74%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	107,532.61	0.31%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	11,447.50	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	8,480.56	0.02%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	397,040.14	1.15%	
5113134000 COMPENSACIONES	3,250,924.67	9.45%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,069,252.72	3.11%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	244,705.00	0.71%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	45,590.64	0.13%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,891,482.65	8.41%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	4,596.00	0.01%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,626,600.00	4.73%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,561.92	0.15%	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	417.00	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	81,943.97	0.24%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	158,937.79	0.46%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,035.00	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,151.68	0.05%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,703.08	0.04%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,482.76	0.04%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	192,874.81	0.56%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,030.00	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,465.49	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	283,930.89	0.83%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	3,143.40	0.01%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	20,494.53	0.06%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	120,385.93	0.35%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	76.00	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	716,636.00	2.08%	
5131312000 GAS	1,673.08	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,658.00	0.06%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	41,759.78	0.12%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	22,166.00	0.06%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	2,302,633.19	6.70%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	74,356.00	0.22%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,534.31	0.01%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	126,629.16	0.37%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,639.95	0.62%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	255,369.15	0.74%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,162.60	0.03%	
5133336000 SERV. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	544,110.70	1.58%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	302,515.80	0.88%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	4,549,000.00	13.23%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,605.56	0.04%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	69,681.25	0.20%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	1,794.79	0.01%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,564.40	0.12%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	15,953.47	0.05%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	6,240.00	0.02%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,523.74	0.14%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	212,288.66	0.62%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,429.20	0.00%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,600.00	0.03%	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	360,092.68	1.05%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	703,091.71	2.04%	
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRo. VTA. BIE. O SERV	7,217,055.96	20.99%	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	863,766.99	2.51%	
5137371000 PASAJES AEREOS	30,460.34	0.09%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	40,602.15	0.12%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	98,162.53	0.29%	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	26,042.03	0.08%	
5138384000 EXPOSICIONES	1,740.00	0.01%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	116,592.95	0.34%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	109,055.78	0.32%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	349,594.00	1.02%	
5252452000 JUBILACIONES	49,960.70	0.15%	
	34,390,176.55	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	215,635,829.34	215,635,829.34		
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	1,898,160.22	1,898,160.22	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	94,741,994.15	94,741,994.15	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	
	215,635,829.34	215,635,829.34	-	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,174,605.29	15,721,997.60	17,896,602.89
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

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	18,323,540.83	18,323,540.83	0.00
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	0.00	-1,551,283.96	-1,551,283.96
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-8,986,708.89	-9,261,201.77	-274,492.88
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-16,667,112.95	-17,015,941.40	-348,828.45
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-20,170,382.58	-20,170,382.58	0.00
3221792001 REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS	-7,860,101.68	-7,860,101.68	0.00
3221793001 REMANENTE CIERRE ESTATAL LIBRE DISPOSICIÓN	-2,122,592.75	-2,122,592.75	0.00
3221793002 REMANENTE REFRENDO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÓN	-13,844,946.75	-13,844,946.75	0.00
3221793003 REMANENTE REINTEGRO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	2,684,874.06	2,684,874.06
SUB TOTAL	121,148,967.50	121,659,236.27	510,268.77
	118,974,362.21	137,381,233.87	18,406,871.66

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	280,968.80	130,133.51	-150,835.29
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	249,634.29	534,590.53	284,956.24
	530,603.09	664,724.04	134,120.95

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		
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
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	-	-

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO		
Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210 Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-15,721,997.60	2,174,605.29
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	9,187,214.90	27,209,318.17
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421 Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430 Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431 Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440 Costo por coberturas	0.00	0.00
5441 Costo por coberturas	0.00	0.00
5450 Apoyos financieros	0.00	0.00
5451 Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,701,688.53

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	15,701,688.53
5511 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514 Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	0.00	15,550,078.97
5516 Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517 Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	151,609.56
5520 Provisiones	0.00	0.00
5521 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530 Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590 Otros Gastos	0.00	0.00
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592 Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597 Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599 Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110 Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	9,187,214.90	11,507,629.64
2111 Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112 Provisiones capítulo 2000	44,059.75	190,447.36
2112 Provisiones capítulo 3000	9,143,155.15	11,317,182.28
2115 Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114 Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
1120 Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124 Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124 Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124 Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124 Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124 Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124 Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122 Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122 Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122 Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-6,534,782.70	29,383,923.46

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		18,668,178.95
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022**

Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **18,668,178.95**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		34,390,176.55
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
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	
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)		34,390,176.55

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

