

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>1114 Inversiones a 3 meses</b>			
<b>1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.</b>			
1121103001 BANORTE 0501344663	3,221,363.32		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	1,562,595.55		
<b>1211 Inversiones a LP</b>			
	<b>4,783,958.87</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.	680,840.01	2,826,892.36	3,125,473.00
<b>1124 Ingresos por Recuperar CP</b>			
	<b>680,840.01</b>	<b>2,826,892.36</b>	<b>3,125,473.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
<b>1123 Deudores Pendientes por Recuperar</b>	<b>1,143,973.45</b>	<b>1,143,973.45</b>	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	790,799.16	790,799.16	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR			0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43,059.65	43,059.65	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	40,058.98	40,058.98	0.00
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	270,055.66	270,055.66	0.00
<b>1125 Deudores por Anticipos</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	0.00
1125102001 FONDO FIJO	38,000.00	38,000.00	0.00
<b>1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>392,468.04</b>	<b>392,468.04</b>	0.00
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	392,468.04	392,468.04	0.00
	<b>1,574,441.49</b>	<b>1,574,441.49</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 30 DE JUNIO 2022**

**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>162,762,590.67</b>	<b>163,310,939.30</b>	<b>548,348.63</b>
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	23,062,441.03	548,348.63
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 FOTOGRAFÍAS 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	0.00
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	7,672.41	7,672.41	0.00
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-138,515,756.45</b>	<b>-138,515,756.45</b>	
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 30 DE JUNIO 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
	<b>61,689,172.08</b>	<b>62,237,520.71</b>	<b>548,348.63</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>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>
<b>1280 ESTIMACION POR PERDIDA 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>792,612.69</b>	<b>792,612.69</b>	<b>0.00</b>
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	6,162.78	6,162.78	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-36,521.71	-36,521.71	0.00
21117101001 ISR NOMINA	476,803.78	476,803.78	0.00
21117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	38,693.51	38,693.51	0.00
21117101024 ISR RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	531.03	531.03	0.00
21117102011 RETENCION CEDULAR RESICO 2%	98.67	98.67	0.00
21117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-15,112.53	-15,112.53	0.00
21117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	93,908.98	93,908.98	0.00
21117301007 IVA POR PAGAR	55,452.36	55,452.36	0.00
21117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	107,872.80	107,872.80	0.00
21117911001 ISSEG	6,789.57	6,789.57	0.00
21117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	15,304.00	15,304.00	0.00
21119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	31,085.62	31,085.62	0.00
21119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMN SFA	-1.50	-1.50	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	11,545.33	11,545.33	0.00
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>792,612.69</b>	<b>792,612.69</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>2,175,788.12</b>		
4173734902 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,175,788.12		
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>0.00</b>		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>68,084,068.59</b>		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	23,963,649.13		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	791,334.00		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	43,014,845.46		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	314,240.00		
	<b>70,259,856.71</b>		

<b>ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	186,447.86		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

4399790101 INTERESES NORMALES	178,802.50		
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACIÓN POR SINIESTROS)	0.00		
4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES	7,645.36		
	<b>186,447.86</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	6,499,220.77	7.78%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,982,874.57	2.37%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	186,543.13	0.22%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	22,851.50	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	36,830.93	0.04%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	834,682.22	1.00%	
5113134000 COMPENSACIONES	5,547,679.61	6.64%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,135,322.51	2.56%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	274,639.56	0.33%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	122,713.09	0.15%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,776,452.15	6.92%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	12,390.00	0.01%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,251,691.02	3.89%	
5116171000 ESTÍMULOS	67,433.34	0.08%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,107.05	0.10%	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	6,906.01	0.01%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	496.80	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	85,120.77	0.10%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	413,306.85	0.49%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,204.25	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,150.00	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	59,935.68	0.07%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	86,009.82	0.10%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,482.76	0.02%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	333,073.35	0.40%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,247.01	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,662.00	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	664,659.27	0.80%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	10,957.70	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	49,185.51	0.06%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	29,306.39	0.04%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	128,228.22	0.15%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	31,487.25	0.04%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,582,049.56	1.89%	
5131312000 GAS	2,871.04	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,013.00	0.04%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	82,838.34	0.10%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	43,708.00	0.05%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	3,972,174.69	4.76%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	149,779.00	0.18%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,209.88	0.01%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	126,629.16	0.15%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	513,001.16	0.61%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449,259.65	0.54%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	79,302.56	0.09%	
5133336000 SERV. APOYO ADMVO. , FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,805,714.20	4.56%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	899,001.80	1.08%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	10,549,000.00	12.63%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,536.83	0.04%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	95,020.27	0.11%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	29,168.79	0.03%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	56,987.44	0.07%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	18,053.47	0.02%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	6,240.00	0.01%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,492.35	0.10%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	984,449.82	1.18%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	41,633.41	0.05%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,772.45	0.02%	
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVS. GU	1,111,851.92	1.33%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	1,575,051.98	1.89%	
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. Pro. VTA. BIE. O SERVS	22,812,219.38	27.31%	
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	1,857,280.00	2.22%	
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	1,029,423.29	1.23%	
5137371000 PASAJES AEREOS	93,534.40	0.11%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	128,099.95	0.15%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	301,726.16	0.36%	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	26,042.03	0.03%	
5138384000 EXPOSICIONES	32,086.50	0.04%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	1,019,811.11	1.22%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	116,801.49	0.14%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	679,762.97	0.81%	
5252452000 JUBILACIONES	328,498.92	0.39%	
	<b>83,526,948.06</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>215,635,829.34</b>	<b>215,635,829.34</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	
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	
	<b>215,635,829.34</b>	<b>215,635,829.34</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>-2,174,605.29</b>	<b>13,080,643.49</b>	<b>15,255,248.78</b>
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

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	18,323,540.83	18,769,747.74	446,206.91
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 DISPOSICIÃ" N	-2,122,592.75	-2,122,592.75	0.00
3221793002	REMANENTE REFRENDO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÃ" N	-13,844,946.75	-13,844,946.75	0.00
3221793003	REMANENTE REINTEGRO ESTATAL LIBRE DISPOSICIÃ" N	0.00	2,684,874.06	2,684,874.06
<b>SUB TOTAL</b>		<b>121,148,967.50</b>	<b>122,105,443.18</b>	<b>956,475.68</b>
		<b>118,974,362.21</b>	<b>135,186,086.67</b>	<b>16,211,724.46</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	280,968.80	504,178.22	223,209.42
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	249,634.29	11,175,687.19	10,926,052.90
	<b>530,603.09</b>	<b>11,679,865.41</b>	<b>11,149,262.32</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>	<b>548,348.63</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	548,348.63	0
1242 Mobiliario y Equipo Educativo 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>548,348.63</b>	<b>-</b>

<b>EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Nombre de la Cuenta / Concepto</b>		
<b>3210 Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-13,080,643.49</b>	<b>2,174,605.29</b>
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,903,830.20	27,209,318.17
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

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
<b>5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,701,688.53</b>
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
<b>5600 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>2110 Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>4,903,830.20</b>	<b>11,507,629.64</b>
2111 Provisiones capítulo 1000	4,903,830.20	0.00
2112 Provisiones capítulo 2000	0.00	190,447.36
2112 Provisiones capítulo 3000	0.00	11,317,182.28
2115 Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114 Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3100 Ingresos (Patrimonio Capital)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estatal	0.00	0.00
Municipal	0.00	0.00
Convenio Federal	0.00	0.00
Aportaciones Federales	0.00	0.00
<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)</b>	<b>548,348.63</b>	<b>0.00</b>
1270 Activos Diferidos	548,348.63	0.00
<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-8,725,161.92</b>	<b>29,383,923.46</b>

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>70,446,304.57</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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

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>		-
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) 70,446,304.57**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>84,075,296.69</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>548,348.63</b>
Mobiliario y equipo de administración	548,348.63	
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>		<b>0.00</b>
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>83,526,948.06</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	81,962,330.35	0.00	81,962,330.35
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	71,496,304.57	-160,720,002.98	-89,223,698.41
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO	0.00	78,757,672.63	0.00	78,757,672.63
8130000002 MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV	0.00	0.00	-1,050,000.00	-1,050,000.00
8140000001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	70,446,304.57	-70,446,304.57	0.00
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	-70,446,304.57	-70,446,304.57
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	-81,962,330.35	-81,962,330.35
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER	0.00	167,091,065.78	-95,198,355.05	71,892,710.73
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO	0.00	0.00	-85,128,735.43	-85,128,735.43

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

8230000002	MOD PTTO EGRESO APROBADO DEVOLUCION	0.00	7,421,062.80	0.00	7,421,062.80
8240000001	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	87,777,292.25	-84,075,296.69	3,701,995.56
8250000001	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,075,296.69	-79,171,466.49	4,903,830.20
8260000001	PTTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	79,171,466.49	-79,171,466.49	0.00
8270000001	PTTO EGRESOS PAGADO	0.00	79,171,466.49	0.00	79,171,466.49
9100000001	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9300000001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	-	-	-
		-	<b>807,370,262.62</b>	-	<b>807,370,262.62</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