

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2021

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

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		NO APLICA	
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		NO APLICA	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	7,891.68		1,483.00	6,408.68
1125 FONDO FIJO	0.00			
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	7,891.68	0.00	1,483.00	6,408.68

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		NO APLICA
1150 ALMACENES		
	0	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
NO APLICA					
0					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
0		NO APLICA	

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	72,082,106.21	73,248,816.36	1,166,710.15	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.01		-0.01	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>126,233,379.09</b>	<b>127,400,089.23</b>	<b>1,166,710.14</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,275,332.40	4,337,597.40	62,265.00	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,446,701.42	7,446,701.42		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	50,829.68	50,829.68		
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	10,196,632.55	10,752,077.27	555,444.72	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	132,534.89	132,534.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,200,526.91	1,683,086.91	482,560.00	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67	195,703.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,007,809.41	1,007,809.41		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	78,187.40	78,187.40		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	375,630.72	524,226.72	148,596.00	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	2,805,719.05	2,805,719.05		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	8,931.00	8,931.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,353.19	50,353.19		
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,723,382.48	4,723,382.48		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	1,710,618.20	1,710,618.20		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	458,013.45	458,013.45		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,414.32	1,639,414.32		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	1,113,629.07	1,520,869.07	407,240.00	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	26,352.14	26,352.14		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,340,870.25	2,340,870.25		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	832,891.37	832,891.37		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81	7,574.81		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	9,020.00	9,020.00		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>46,296,400.17</b>	<b>47,952,505.89</b>	<b>1,656,105.72</b>	

1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFIC	-11,936,091.21	-15,551,435.20	-3,615,343.99
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-9,927,113.13	-10,333,085.37	-405,972.24
1263151201	"MUEBLES, EXCEPTO DE	-8,639.00	-13,562.46	-4,923.46
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-9,020.00	-9,020.00	
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-8,212,654.40	-9,229,867.04	-1,017,212.64
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-748,246.12	-875,749.53	-127,503.41
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-515,889.06	-616,669.79	-100,780.73
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-51,033.44	-58,204.13	-7,170.69
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-167,570.95	-186,702.95	-19,132.00
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,947,833.10	-3,983,618.49	-35,785.39
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,262,993.86	-4,412,003.05	-149,009.19
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-446.55	-1,339.65	-893.10
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,930,195.47	-4,400,706.39	-470,510.92
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-728,650.13	-894,384.31	-165,734.18
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-1,990,508.26	-2,036,250.58	-45,742.32
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-253,824.81	-311,461.43	-57,636.62
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,396,029.69	-1,630,116.67	-234,086.98
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-379,776.69	-463,065.83	-83,289.14
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-48,505,615.87</b>	<b>-55,046,342.87</b>	<b>-6,540,727.00</b>
		<b>124,024,163.39</b>	<b>120,306,252.25</b>	<b>-3,717,911.14</b>

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-76,902.46	-85,406.83	-8,504.37	
	<b>11,770.97</b>	<b>3,266.60</b>	<b>-8504.37</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-174,837.86	-174,837.86		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-210,350.21	-210,350.21		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-216,194.20	-216,194.20		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,085,521.82	-1,085,521.82		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-38,122.02	-38,122.02		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-9,533.21	-9,533.21		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-111,517.89	-111,517.89		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-183,809.15	-183,809.15		
2117301003 IVA TRASLADADO	-3,753.87	-3,753.87		
2117301007 IVA POR PAGAR	-521.87	-521.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-134,797.00	-134,797.00		
2117917001 *OTROS, UNIFORMES, A	-1,138.21	-1,138.21		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78	-4,466.78		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-17,657.44	-17,657.44		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-3,126.00	-3,126.00		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
	- 6,332,829.82	- 6,332,829.82	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO APLICA	
	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		NO APLICA	
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-7,710.16		
	- 7,710.16		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	-286,000.00		
4173730206 CURSOS OTROS	-95,130.00		
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-48,744.88		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	-591,530.00		
4173730503 GESTORÍA POR CERTIFICACIÓN	-135,500.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-13,390.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-241,760.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA	-432,936.30		
4173732101 INSCRIPCIÓN A LIC CUAT	-4,845,464.50		
4173732106 EXAMEN EXTRAORDINARIO POR MATERIA	-433,100.22		
4173732107 EXAMEN ESPECIAL POR MATERIA	-74,327.00		
4173732109 CERT PAR O TOT D EST	-1,914.00		
4173732110 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	-52,716.00		
4173732111 EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS	-1,796.00		
4173732112 ACREDITACION POR COMPETENCIAS	-164,208.00		
4173733002 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-27,510.00		
4173735106 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CONGRESOS	-62,882.33		
4173 Ingr.Vta Bienes/Serv. Ent.No Empres	-7,508,909.23		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-7,508,909.23		
INGRESOS DE GESTION	-7,508,909.23		
4212825203 FAM EDUC SUPERIOR SE	-2,398,895.35		
4212 Aportaciones	-2,398,895.35		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-10,934,115.85		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-880,837.06		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-4,870,589.49		
4213 Convenios	-16,685,542.40		
4210 Participaciones y Aportaciones	-19,084,437.75		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-31,957,026.62		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-625,069.83		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-2,788,414.24		
4221 Transferencias y Asignaciones	-35,370,510.69		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-35,370,510.69		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-54,454,948.44		
	<b>-61,963,857.67</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-254,573.80		
	<b>-254,573.80</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	22,095,062.29	33.64
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,791,009.15	11.86
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	4,009,454.47	6.10
5113134000	COMPENSACIONES	89,826.91	0.14
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,075,068.65	3.16
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,266,695.04	1.93
5114143000	APORT. S. RETIRO.	1,303,572.92	1.98
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	45,493.48	0.07
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,650,937.06	8.60
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	82,946.07	0.13
5121212000	MATERIALES Y UTILES	1,390.54	0.00
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	53,948.73	0.08
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	171,748.80	0.26
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	148,685.83	0.23
5121217000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,984.78	0.00
5121218000	MAT. R. ID. B. Y P.	26,915.61	0.04
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	67,482.58	0.10
5122222000	PROD. A. ANIMAL.	4,495.15	0.01
5123236000	PROD. METAL. NO	26,137.12	0.04
5123239000	OT. PROD. AMP	1,937.20	0.00
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	720.36	0.00
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	313.20	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,358.06	0.06
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,639.90	0.02
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	38,454.46	0.06
5124247000	ARTICULOS METALICOS	62,831.53	0.10
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	59,987.06	0.09
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	24,285.69	0.04
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	16,942.40	0.03
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	7,093.00	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	16,700.28	0.03
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	7,115.10	0.01
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	23,881.06	0.04
5125256000	FIB. SINTET. HULE	34,049.00	0.05
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,068.22	0.08
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	221,557.27	0.34
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	806.52	0.00
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,963.64	0.03
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	47,485.55	0.07
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	62,089.06	0.09
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	4,420.00	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	160,543.81	0.24
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	9,226.31	0.01
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	2,313.99	0.00
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	75,446.48	0.11
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	21,457.07	0.03
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	459,877.00	0.70
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	63,847.60	0.10
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,386.18	0.08
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	562,500.00	0.86
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,579.99	0.01
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	111,624.00	0.17
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	122,310.28	0.19
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM	6,136.75	0.01
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	373,629.51	0.57
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,817,018.77	2.77
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	559,305.11	0.85

5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	76,263.53	0.12
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	260,027.84	0.40
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	79,582.73	0.12
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	48,384.10	0.07
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	3,976,655.62	6.05
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	96,196.19	0.15
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	20,202.00	0.03
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,681,752.39	4.08
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	216,772.00	0.33
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	89,829.76	0.14
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	61,238.72	0.09
5136366000	SERV. CRE INTERNET	29,999.99	0.05
5137372000	PASAJES TERRESTRES	24,842.76	0.04
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	55,976.26	0.09
5137379000	OT. SER. TRASLADO	122.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,594.48	0.13
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	13,210.00	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,165.99	0.02
5139395000	PENAS, MULTAS	904.00	0.00
5139396000	OT. GTOS. RESPONS.	92,217.54	0.14
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	704,031.00	1.07
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,506.00	0.00
5242442000	BECAS O. AYUDA	432,936.30	0.66
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3,615,343.99	5.50
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	405,972.24	0.62
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	4,923.46	0.01
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	1,017,212.64	1.55
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	127,503.41	0.19
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	100,780.73	0.15
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	7,170.69	0.01
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	19,132.00	0.03
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	35,785.39	0.05
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	149,009.19	0.23
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	893.10	0.00
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	470,510.92	0.72
5515656400	DEP. SISTEMA DE AIRE	165,734.18	0.25
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	45,742.32	0.07
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	57,636.62	0.09
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	234,086.98	0.36
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	83,289.14	0.13
5517959700	AMORTIZACIÓN DE LICE	8,504.37	0.01
		<b>65,679,399.16</b>	<b>100</b>

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59	21,374.59		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-3,500,000.00	-8,009,888.65	-4,509,888.65	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-21,602,667.31	-21,602,667.31		
3111825216	INT. FAM EDUC S OB P	-67,932.22	-67,932.22		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-730,474.00	-730,474.00		
3113825205	FAM EDU SUP EJE ANT	-96,922,554.61	-96,922,554.61		
3113825206	FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-23,719,542.53	-23,719,542.53		
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13	-578,389.13		
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,623,728.62	-2,623,728.62		
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,441,113.13	-1,441,113.13		

3113915000	ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,835,934.89	-2,835,934.89		
3113916000	ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-3,797,463.44	-3,797,463.44		
3113924205	MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,855,982.34	-2,855,982.34		
3114825205	APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21	96,574.21		
3114836000	APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33	4,926,067.33		
3115101001	REASIGNACIÓN BIENES	-1,321,604.87	-1,321,604.87		
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-188,921.55	-188,921.55		
		<b>-157,142,292.51</b>	<b>-161,652,181.16</b>	<b>-4,509,888.65</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	3,470,089.86	3,460,967.69	-9,122.17	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-30,418.19	-30,418.19		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	9,555,687.74	9,555,687.74		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	7,870,532.17	7,870,532.17		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	6,325,242.65	6,325,242.65		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	14,004,518.77	14,004,518.77		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	743,959.54	743,959.54		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	12,072,233.86	12,072,233.86		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	5,620,838.71	5,636,154.42	15,315.71	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	6,056,306.45	6,056,589.61	283.16	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	5,311,928.08	5,505,401.80	193,473.72	
3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,469,124.05	7,716,661.74	247,537.69	
3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-46,262.38	8,041,381.57	8,087,643.95	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,296,991.52	-3,296,991.52		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-17,318,120.74	-17,318,120.74		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-3,819,726.80	-3,819,726.80		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-17,104,865.50	-17,104,865.50		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,469,700.42	-2,469,700.42		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-546,832.87	-546,832.87		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-53,344.54	-53,344.54		
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE	-48,000.00	-48,000.00		
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,251,547.59	-1,251,547.59		
3221792001 REMANENTE CIERRE RECURSOS PROPIOS	-1,276,222.73	-1,276,222.73		
3221792002 REM REFRENDO RECURS	1,329,816.68	1,180,594.37	-149,222.31	
3221793001 REM CIERRE EST LIBRE	-556,809.35	-556,809.35		
3221793002 REM REFRENDO ESTATA		-1,700.78	-1,700.78	
3221793004 REM APLICA ESTATAL L		-1,883,253.04	-1,883,253.04	
3221794004 REM AP EST ETIQUE SF		-392,561.58	-392,561.58	
3221795001 REM CIERRE CONVENIOS	-5,815,304.40	-5,815,304.40		
3221795002 REM REFRENDO CONVEN	911,758.60	911,758.60		
3221796001 REMANENTE CIERRE RAMO 33	-6,272,860.57	-6,272,860.57		
3221796002 REMANENTE REFRENDO RAMO 33	10,788,852.53	10,788,852.53		
3221797002 REM REFRENDO REC INT		-24,737.22	-24,737.22	
3221797004 REM APLICA REC INTER		-1,035,182.60	-1,035,182.60	
3221798002 REM REFRENDO CONVENI		59,700.00	59,700.00	
3221798004 REM APLICA CONV ENTE		-59,700.00	-59,700.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>28,153,792.23</b>	<b>33,211,388.93</b>	<b>5,057,596.70</b>	
	<b>31,623,882.09</b>	<b>36,672,356.62</b>	<b>5,048,474.53</b>	



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	12,000.00	168,611.94	156,611.94
1112102002 FEDERAL 943	12,000.00	12,000.00	
1112102003 NOMINAS 668	13,856.91	13,161.96	-694.95
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	531,833.66	789,865.76	258,032.10
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	292,413.14	232,713.14	-59,700.00
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	655,137.56	352605.79	-302,531.77
1112102020 BANCOMER 0109813330	107,930.65	107,930.65	
1112102023 BANCOMER 0110354910	1,059,919.85		-1,059,919.85
1112102036 BANCOMER 0114349377 ESTATAL 2020	4,575,687.51		-4,575,687.51
1112102038 BANCOMER 0115761891 PROFEXCE 2020	69,568.98		-69,568.98
1112102040 BANCOMER 0116222730 ESTATAL 2021		5,475,197.62	5,475,197.62
1112102042 BANCOMER 0116570771 FAM 2021		2,610,200.00	2,610,200.00
1112102043 BMER 0116570887 RF21		861,292.65	861,292.65
1112106001 BAJIO 189331840101	633,238.08	372,274.48	-260,963.60
	<b>7,963,586.34</b>	<b>10,995,853.99</b>	<b>3,032,267.65</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales	1,166,710.15	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-0.01	
<b>INMUEBLES</b>	<b>1,166,710.14</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,100,269.72	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	148,596.00	
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	407,240.00	
<b>MUEBLES</b>	<b>1,656,105.72</b>	
	<b>2,822,815.86</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 Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>66,728,215.91</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>254,573.80</b>
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	254,573.80	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>4,509,888.65</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	4,509,888.65	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>62,472,901.06</b>

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>61,952,983.66</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,822,815.87</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,100,269.72	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	148,596.00	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	407,240.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes de dominio público	-	
Obra pública en bienes propios	1,166,710.15	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>6,549,231.37</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,549,231.37	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>65,679,399.16</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO			
8140000001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO			
8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER			
8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO			
8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO			
8250000001 PTTO EGRESOS DEVENGADO			
8260000001 PTTO EGRESOS EJERCIDO			
8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO			

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