

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo del 2022

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 | | | 7,891.68 |
| 1125 FONDO FIJO | 17,000.00 | 17,000.00 | | |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | | | |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS | 0.00 | | | |
| | 24,891.68 | 17,000.00 | 0.00 | 7,891.68 |

* 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 FIDEICOMISOO | 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 | 73,248,816.36 | 73,248,816.36 | | |
| 1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO | 54,151,272.87 | 54,151,272.87 | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA | 127,400,089.23 | 127,400,089.23 | | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 4,337,597.40 | 4,337,597.40 | | |
| 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 | 10,752,077.27 | 10,861,117.27 | 109,040.00 | |
| 1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010 | 132,534.89 | 132,534.89 | | |
| 1241951900 OTROS MOBIL. 2011 | 1,683,086.91 | 1,683,086.91 | | |
| 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 | 524,226.72 | 524,226.72 | | |
| 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 | 1,520,869.07 | 1,520,869.07 | | |
| 1246656601 EQ. DE GENERACI 2010 | 26,352.14 | 26,352.14 | | |
| 1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011 | 2,340,870.25 | 4,486,343.95 | 2,145,473.70 | |
| 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 | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 47,952,505.89 | 50,207,019.59 | 2,254,513.70 | |
| 1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC | -15,551,435.20 | -15,551,435.20 | | |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y | -10,333,085.37 | -10,333,085.37 | | |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE | -13,562.46 | -13,562.46 | | |
| 1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, | -9,020.00 | -9,020.00 | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE | -9,229,867.04 | -9,229,867.04 | | |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y | -875,749.53 | -875,749.53 | | |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A | -616,669.79 | -616,669.79 | | |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS | -58,204.13 | -58,204.13 | | |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP | -186,702.95 | -186,702.95 | | |
| 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L | -3,983,618.49 | -3,983,618.49 | | |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | -4,412,003.05 | -4,412,003.05 | | |
| 1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010 | -1,339.65 | -1,339.65 | | |
| 1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO | -39,100.00 | -39,100.00 | | |
| 1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO | -4,400,706.39 | -4,400,706.39 | | |
| 1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO | -894,384.31 | -894,384.31 | | |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI | -2,036,250.58 | -2,036,250.58 | | |
| 1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ | -311,461.43 | -311,461.43 | | |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI | -1,630,116.67 | -1,630,116.67 | | |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010 | -463,065.83 | -463,065.83 | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -55,046,342.87 | -55,046,342.87 | | |
| | 120,306,252.25 | 122,560,765.95 | 2,254,513.70 | |

| 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 | -85,406.83 | -85,406.83 | | |
| | 3,266.60 | 3,266.60 | 0 | |

| 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 | -177,149.06 | -177,149.06 | | |
| 2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT | -106,186.91 | -106,186.91 | | |
| 2111401005 APORTACION PATRONAL SAR | -109,242.74 | -109,242.74 | | |
| 2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR | -336,630.20 | -336,630.20 | | |
| 2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS | -43,848.75 | -43,848.75 | | |
| 2117101024 ISR RETENCION RESICO | -50.53 | -50.53 | | |
| 2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR | -10,966.21 | -10,966.21 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| 2117102011 | RETENCION CEDULAR RESICO 2% | -80.83 | -80.83 | | |
| 2117202004 | APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS | -89,155.41 | -89,155.41 | | |
| 2117202005 | AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT | -110,642.37 | -110,642.37 | | |
| 2117301003 | IVA TRASLADADO | -4,027.23 | -4,027.23 | | |
| 2117301007 | IVA POR PAGAR | -521.87 | -521.87 | | |
| 2117502102 | IMPUESTO NOMINAS A PAGAR | -65,365.00 | -65,365.00 | | |
| 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 | | |
| 2119904002 | CXP A GEG | -125,862.07 | -125,862.07 | | |
| 2119904005 | CXP POR REMANENTES | -3,126.00 | -3,126.00 | | |
| 2119904008 | CXP REMANENTE EN SOL | -4,137,482.29 | -4,137,482.29 | | |
| 2119905001 | ACREEDORES DIVERSOS | -1,800.00 | -1,800.00 | | |
| | | - 5,345,399.90 | - 5,345,399.90 | - | - |

| 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 | -110,000.00 | | |
| 4173730206 CURSOS OTROS | -11,130.00 | | |
| 4173730503 GESTORÍA POR CERTIFICACIÓN | -38,500.00 | | |
| 4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL | -8,710.00 | | |
| 4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS | -78,660.00 | | |
| 4173732101 INSCRIPCI A LIC CUAT | -1,483,567.50 | | |
| 4173732107 EXAMEN ESPECIAL POR MATERIA | -33,086.00 | | |
| 4173732109 CERT PAR O TOT D EST | -1,044.00 | | |
| 4173732110 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS | -15,138.00 | | |
| 4173732111 EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS | -449.00 | | |
| 4173732112 ACREDITACION POR COMPETENCIAS | -79,728.00 | | |
| 4173 Ingr.Vta Bienes/Serv. Ent.No Empres | -1,860,012.50 | | |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv | -1,860,012.50 | | |
| INGRESOS DE GESTION | -1,860,012.50 | | |
| 4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES | -2,729,167.70 | | |
| 4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST | -137,864.17 | | |
| 4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES | -468,729.13 | | |
| 4213 Convenios | -3,335,761.00 | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | -3,335,761.00 | | |
| 4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES | -10,567,335.00 | | |
| 4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS | -352,863.25 | | |
| 4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES | -2,143,678.68 | | |
| 4221 Transferencias y Asignaciones | -13,063,876.93 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | -13,063,876.93 | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | -16,399,637.93 | | |
| | -18,259,650.43 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|-------------------|------|-----------------|
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | -85,580.48 | | |
| | -85,580.48 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|--|--------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS | 5,474,099.01 | 47.32 | |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,234,375.59 | 10.67 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 509,997.33 | 4.41 | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 309,536.55 | 2.68 | |
| 5114143000 APORT. S. RETIRO. | 318,437.99 | 2.75 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,399,000.78 | 12.09 | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 121,336.56 | 1.05 | |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO | 25,888.15 | 0.22 | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E I | 20,275.00 | 0.18 | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 84,174.30 | 0.73 | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 24,090.53 | 0.21 | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 26,338.86 | 0.23 | |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS | 23,758.54 | 0.21 | |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 5124248000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 15,372.00 | 0.13 |
| 5125252000 | FERTILIZANTES, PESTI | 1,950.00 | 0.02 |
| 5125254000 | MATERIALES, ACCESOR | 13,050.00 | 0.11 |
| 5125256000 | FIB. SINTET. HULE | 23,709.00 | 0.21 |
| 5126261000 | COMBUSTIBLES, LUBRI | 65,839.65 | 0.57 |
| 5127272000 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 4,989.07 | 0.04 |
| 5129291000 | HERRAMIENTAS MENORES | 835.46 | 0.01 |
| 5129294000 | REFACCIONES Y ACCESO | 6,500.00 | 0.06 |
| 5129296000 | REF. EQ. TRANSP. | 3,486.63 | 0.03 |
| 5129298000 | REF. MAQ. Y O. EQ. | 35,850.41 | 0.31 |
| 5131311000 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 139,354.00 | 1.20 |
| 5131314000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 16,273.55 | 0.14 |
| 5131317000 | SERV. ACCESO A INTE | 89,999.00 | 0.78 |
| 5132327000 | ARRE. ACT. INTANG | 23,949.00 | 0.21 |
| 5133333000 | SERVS. CONSULT. ADM | 522.00 | 0.00 |
| 5133336000 | SERVS. APOYO ADMVO. | 10,980.94 | 0.09 |
| 5133338000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 346,518.14 | 3.00 |
| 5134341000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 20,914.85 | 0.18 |
| 5134349000 | SERV. FIN., BANCA. | 11,199.48 | 0.10 |
| 5135351000 | CONSERV. Y MANTENIMI | 193,958.76 | 1.68 |
| 5135355000 | REPAR. Y MTTO. DE EQ | 32,078.27 | 0.28 |
| 5135357000 | INST., REP. Y MTTO. | 255,877.92 | 2.21 |
| 5135358000 | SERVICIOS DE LIMPIEZ | 391,791.30 | 3.39 |
| 5135359000 | SERVICIOS DE JARDINE | 42,883.07 | 0.37 |
| 5136361100 | DIFUSION POR RADIO, | 8,900.00 | 0.08 |
| 5136366000 | SERV. CRE INTERNET | 8,000.00 | 0.07 |
| 5137372000 | PASAJES TERRESTRES | 4,449.00 | 0.04 |
| 5137375000 | VIATICOS EN EL PAIS | 2,269.00 | 0.02 |
| 5138382000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 19,392.00 | 0.17 |
| 5138385000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 4,510.00 | 0.04 |
| 5139392000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,395.00 | 0.03 |
| 5139398000 | IMPUESTO DE NOMINA | 197,049.00 | 1.70 |
| | | 11,567,155.69 | 100 |

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 | -8,009,888.65 | -8,009,888.65 | | |
| 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 | | |
| | | -161,652,181.16 | -161,652,181.16 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des | 3,460,967.69 | -6,778,075.22 | -10,239,042.91 | |
| 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 | 5,636,154.42 | 5,636,154.42 | | |
| 3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 6,056,589.61 | 6,056,589.61 | | |
| 3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 5,505,401.80 | 5,505,401.80 | | |
| 3220000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 7,716,661.74 | 7,716,661.74 | | |
| 3220000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 8,041,381.57 | 8,041,381.57 | | |
| 3220000029 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | | 10,738,528.66 | 10,738,528.66 | |
| 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 | 1,180,594.37 | 962,715.73 | -217,878.64 | |
| 3221792004 REMANENTE APLICADO R | | -147,912.00 | -147,912.00 | |
| 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 ETIQUA 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 | | |
| 3221796004 REMANENTE APLICADO RAMO 33 | | -2,145,473.70 | -2,145,473.70 | |
| 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 | | |
| SUB TOTAL | 33,211,388.93 | 41,438,653.25 | 8,227,264.32 | |
| | 36,672,356.62 | 34,660,578.03 | -2,011,778.59 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 1112102001 ESTATAL 664 | 168,611.94 | 96,891.52 | -71,720.42 |
| 1112102002 FEDERAL 943 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 1112102003 NOMINAS 668 | 13,161.96 | 12,908.31 | -253.65 |
| 1112102005 INGRESOS PROPIOS 179 | 789,865.76 | 2,123,336.18 | 1,333,470.42 |
| 1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP | 232,713.14 | 232,713.14 | |
| 1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV | 352,605.79 | 576,447.25 | 223,841.46 |
| 1112102020 BANCOMER 0109813330 | 107,930.65 | 107,930.65 | |
| 1112102040 BANCOMER 0116222730 ESTATAL 2021 | 5,475,197.62 | | -5,475,197.62 |
| 1112102042 BANCOMER 0116570771 FAM 2021 | 2,610,200.00 | 125,862.07 | -2,484,337.93 |
| 1112102043 BMER 0116570887 RF21 | 861,292.65 | | -861,292.65 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1112102044 | BANCOMER 0118081328 ESTATAL 2022 | | 3,084,044.24 | 3,084,044.24 |
| 1112102045 | BANCOMER 0118280878 FEDERAL 2022 | | 3,105,924.75 | 3,105,924.75 |
| 1112106001 | BAJIO 189331840101 | 372,274.48 | 270,630.85 | -101,643.63 |
| | | 10,995,853.99 | 9,748,688.96 | -1,247,165.03 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|---------------------|-------|
| 1233 Edificios no Habitacionales | | |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes | 0.00 | |
| INMUEBLES | | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | 109,040.00 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R | | |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de L | | |
| 1244 Equipo de Transporte | | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 2,145,473.70 | |
| MUEBLES | 2,254,513.70 | |
| | 2,254,513.70 | |

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 marzo de 2022 (Cifras en pesos) | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 18,345,230.91 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 85,580.48 |
| 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 | 85,580.48 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | - |
| Productos de capital | - | |
| Aprovechamientos capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | - | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 18,430,811.39 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 (Cifras en pesos) | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 13,821,669.39 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 2,254,513.70 |
| Mobiliario y equipo de administración | 109,040.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | |
| Vehículos y equipo de transporte | - | |
| Equipo de defensa y seguridad | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,145,473.70 | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes de dominio público | - | |
| Obra pública en bienes propios | - | |
| 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 | - | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | - |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | - | |
| 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 | - | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 11,567,155.69 |

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 8110000001 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | 54,361,245.90 | -54,361,245.90 |
| 8120000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | -42,482,800.36 | 42,482,800.36 |
| 8130000001 MOD LEY INGRESO ESTIMADO | | 6,634,674.94 | -6,634,674.94 |
| 8130000002 MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV | | -125,862.07 | |
| 8140000001 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | |
| 8150000001 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | -18,384,258.41 | 18,384,258.41 |
| 8210000001 PTTO EGRESOS APROBADO | | -54,361,245.90 | 54,361,245.90 |
| 8220000001 PTTO EGRESOS POR EJERCER | | 36,968,583.59 | -36,968,583.59 |
| 8230000001 MOD PTTO EGRESO APROBADO | | -6,533,812.87 | 6,533,812.87 |
| 8230000002 MOD PTTO EGRESO APROBADO DEVOLUCION | | 25,000.00 | |
| 8240000001 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO | | 9,341,414.21 | -9,341,414.21 |
| 8250000001 PTTO EGRESOS DEVENGADO | | 736,869.95 | -736,869.95 |
| 8260000001 PTTO EGRESOS EJERCIDO | | | |
| 8270000001 PTTO EGRESOS PAGADO | | 13,823,191.02 | -13,823,191.02 |
| | | 3,000.00 | -103,862.07 |

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

