

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2021

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 1 mes			
1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo			
1121109001 IRE CASA BOLSA 589531	388,450.00		
1211 INVERSIONES A LP			
1211109001 LP IRE CASA DE BOLSA 589531	434,653.71	CERTIFICADO BURSÁTIL	
	823,103.71		0

* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2019	2018
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122620001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPDS	0.00	0.00	0.00
1122620001 CTAS POR COB A GEG	0.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	0

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	MEJOR O IGUAL A 365 DIAS	MAJOR A 365 DIAS ***
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	11,755,905.86	11,755,905.86			
1123101001 GASTOS A RESERVA POR COMPROMISAR					
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	205,884	205,884			
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	14,811	14,811			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	11,535,411	11,535,411			
1125 DEUDORES POR ANTIPOOS					
1125102001 FONDO FIJO					
1131 ANTIPOO A PROVEEDORES					
11311021001 ANTIPOO A PROVEEDORES					
1134 ANTIPOO A CONTRATISTAS	1,025,888			1,025,888	
1134201002 ANTIPOO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	1,025,888			1,025,888	
	12,781,794	11,755,696	-	-	2,051,776

*** LA CUENTA DE ANTIPOOS A CONTRATISTAS CON VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS, SE DEBE A UNA RESCISIÓN DE CONTRATO EN LA OBRA DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ (TURBIDE EN LA COMUNIDAD DEL GALMO)

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

ESF-04 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISSO	DIBUJO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	NO APLICA				
	0				

* PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1240 BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1231501000 TERRENOS	79,400	79,400.00		
1231501001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	162,863.620	26,863.6200	135,999.9999	
1233630000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	711,436.013	712,084.475	648.462	
1233630001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	39,059.871	39,059.871		
1236200001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPOOS 10	61,788		(61,787.87)	
1236202000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,391,200	8,398,399	(1,992,800)	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	47,554,475	48,823,900	1,269,424	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	27,416,451	26,863,620	(552,831)	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	3,870,342	4,009,832	139,490.52	
1241251201 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	138,297,498	146,918,053	8,620,555	
1241351501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	47,988,556	44,610,895	(3,377,660.46)	
1241451800 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	11,028,453	11,491,342	462,889	
1241451801 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	4,739,817	4,538,103	(201,714.07)	
1242151600 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	17,265,466	17,097,538	(167,928)	
1242222000 APARATOS DEPORTIVOS 2011	30,343	30,343		
1242222001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,887,420	3,269,146	401,725	
1242922000 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	79,313,860	79,522,172	208,311.80	
1242922001 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	23,182,400	22,899,114	(283,286.32)	
1243151000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	5,623,814	6,010,286	386,472.32	
1243151001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	4,536	4,536		
1243252000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	17,368,195	17,624,096	255,901	
1243252001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,288,406	2,248,621	(39,785.05)	
1244151400 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	17,714,396	17,476,826	(237,570)	
1244151401 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	5,505,887	5,236,841	(269,046.00)	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 2011	97,811	97,811		
1246252000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	11,381,614	13,651,313	2,269,699	
1246252001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	10,233,394	9,763,034	(470,360)	
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	411,934	411,934		
1246656000 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	1,027,648	1,079,748	52,100.22	
1246656001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	796,098	792,038	(4,060.82)	
1246656000 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,841,388	4,832,126	(9,262)	
1246656001 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	146,542	139,045	(7,497.40)	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	14,539,176	14,806,219	267,043.03	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	614,231	606,621	(7,610.12)	
1246856000 OTROS EQUIPOS 2011	2,888,047	2,899,692	11,645.80	
1246856001 OTROS EQUIPOS 2010	3,852,676	3,752,637	(100,039.56)	
1247151300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	14,047	39,435	25,388.40	
1247151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	754,675	711,273	(43,402.02)	
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
1261501001 DEP. ACUM. DE TERRENOS	-3,639	-3,639		
1261201001 D.A EDIFICIOS Y LOCALES				
1261250001 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-222,750,695	-257,173,044	-34,422,349	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	-28,350,107	-32,481,208	-4,131,101	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010*	-1,432,697	-1,756,303	-323,606	
1263151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010*	796,841	663,759	(133,082)	
1263151501 EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-143,796,090	-156,076,090	-12,279,999	
1263151801 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	-9,506,895	-9,975,224	-468,329	
1263252000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-8,250,499	-8,798,028	-547,529	
1263252001 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-13,019	-16,054	-3,035	
1263252001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-1,083,770	-1,308,427	-224,657	
1263252001 OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-60,409,470	-66,203,096	-5,793,626	
1263352001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-1,885,666	-2,247,864	-362,198	
1263352001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	-17,691,895	-16,072,597	1,619,298	
1263454001 DEP AUTOMOVILES Y CAMIONES	-19,419,491	-20,255,891	-836,400	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 2010	-16,339	-16,339		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-12,088,597	-56,189	15,324	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-12,088,597	-971,933	11,116,664	
1263656101 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-87,807	-139,002	-51,195	
1263656101 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-1,297,561	-1,405,516	-107,955	
1263656101 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,452,041	-1,687,719	-235,678	
1263656101 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-5,177,862	-6,623,278	-1,445,416	
1263656101 OTROS EQUIPOS 2010	-4,379,554	-4,572,150	-192,597	
	887,987,424	826,790,044	61,117,180	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1270 ACTIVOS INTANGIBLES	NO APLICA			
1270 OTROS DIFERIDOS				
	0	0	0	

* ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

* OTROS ACTIVOS

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	69,124.01	
	69,124.01	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS ***	365 DIAS	OBSERVACIONES
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	9,355,064	9,355,064			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMES	10,081,149	10,081,149			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	5,111,127	5,111,127			
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	20,572,406	20,572,406			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	16,175,116	16,175,116			
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	85,819	85,819			
2117101015 ISR A PAGAR RETENCION ARRENDAMIENTO	11,132	11,132			
2117102003 CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	2,794	2,794			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-	-			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMES	1,821,729	1,821,729			
2117202102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	2,377,065	2,377,065			
2117302003 FONDO DE AHORRO AJRES	15,958,012	15,958,012			
2117302004 FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	15,549,650	15,549,650			
2117303001 PENSION ALIMENTICIA	2,029	2,029			
2117312001 VENTA	5,156,990	5,156,990			
2117318004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	24,482	24,482			
2119004003 CXP GEG POR REMEDIOS	1,474,862	1,474,862			
2119004004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	75,089	75,089			
2119004008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,502,083	1,502,083		1,502,083	ANTICIPOS DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN RESCINDIDAS
2119005001 ACREEDORES DIVERSOS	531,045	531,045			
2119005011 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	69,001	69,001			
	105,816,636	105,816,636		1,502,083	

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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP			
2161001002 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	-		
	-		

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
2190 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2190020001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-		
	-		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

FEA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTION			
417320102 RE-INSCRIPCION	74,891,023.00		
417320108 INSCRIPCION BACHILLERATO	13,600,865.00		
417320108 INSCRIPCION CERESO	2,376.00		
417320108 INSCRIPCION MATERIA APOYO MEDIA SUPERIOR	263,362.00		
417320109 INSCRIPCION BACHILLERATO MIXTO	1,711,354.00		
417320205 CURSOS DE DIOMAS	6,145,163.00		
417320207 EDUCACION CONTINUA	8,130.00		
417320401 EVALUACION DIAGNOSTICA	545,111.00		
417320501 REPOSICION CREDENCIAL ESTACIONAMIENTO	21,944.00		
417320701 CUOTAS DE TITULACION	807,584.00		
417320901 POR CONCEPTO DE FICHAS	3,086,598.00		
417320903 REE-LOTEA DIGITAL ECESIT BIDI-	1,050,046.00		
417320915 ADELUDOS ANTERIORES ALUMNOS	4,614.00		
417322422 INSCRIPCION LICENCIATURA SEMESTRAL POR MATERIA	2,137,444.00		
417322422 INSCRIPCION LICENCIATURA CUATRIMESTRAL	50,373,458.00		
417322424 INSCRIPCION LICENCIATURA CUATRIMESTRAL CERESO	44,510.00		
417322426 CURSO PROPEDEUTICO	386,872.00		
417322427 CONSTANCIA LICENCIATURA	35,724.00		
417322428 CARTA PASANTE LICENCIATURA	5,375.00		
417322431 EXAMENES EXTRAORDINARIOS	492,140.00		
417322433 EVALUACION SIMBOLICA LICENCIATURA	2,895.00		
417322437 EXPEDICION DE CERTIFICADO LICENCIATURA	1,362.00		
417322438 INSCRIPCION REINSCRIPCION TSI CUATRM. POR MATERIA	13,203.00		
417322601 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	155,490.00		
417322602 POR REALIZACION DE EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,801,540.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825403 FAM EDU MEDIA SUP SERVICIOS GENERALES	12,295,899		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	636,051,607		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,745,440		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	38,027,662		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	80,000		
4221913100 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	14,345,165		
	1,093,319,659		

FEA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399700101 INTERES NORMALES	5,880,798		
4399700302 DONATIVOS EN ESPECIE	1		
4399700401 GASTOS DE ADMINISTRACION	306,741		
4399700501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINISTROS)	1,250,279		
4399700513 SANCIONES A RECAUDOS	623,763		
4399700608 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS)	7,690		
4399700608 REPOSICION DE TARJETA ECOVALE	1,238		
	8,060,519,48		

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FEA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	515,107,245	51.17%	Prácticamente el 100% de los recursos se destinan al pago de nóminas de personal de bachillerato, profesores de universidad y personal administrativo
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,023,642	1.10%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	62,864,483	6.22%	
5113134000 COMPENSACIONES	132,460	0.01%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,636,614	7.31%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	30,118,166	2.99%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	12,046,732	1.20%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	2,236,856	0.22%	
5115151000 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO	33,983,860	3.39%	
5115152000 INDEMNIZACIONES	18,574,413	1.84%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	36,688,108	3.64%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	158,311	0.02%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,087,482	0.21%	
5116167100 ESTIMULOS	1,260,044	0.12%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	556,527	0.05%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	130	0.00%	
5121214000 MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	1,058,418	0.11%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,879	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,412,903	0.14%	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	916,278	0.09%	
5121218000 MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS.	112,289	0.01%	
5122211000 ALIMENTACION DE PERSONAS	408,474	0.04%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,569	0.00%	
5122233000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	249,010	0.02%	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO Y FOREST. ADO. MAT. PRIM.	38,825	0.00%	
5123232000 INSUMOS TEXTILES ADIC. C. MATERIA PRIMA	12,031	0.00%	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADO. C.M.P.	52,272	0.01%	
5123238000 OTROS PROCES. ADO. COMO MATERIA PRIMA	7,970	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,431	0.00%	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	177	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	113,861	0.01%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	157,491	0.02%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,517	0.00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	946,703	0.09%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	203,078	0.02%	
5126261000 SUSTANCIAS QUIMICAS	77,787	0.01%	
5126262000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	40	0.00%	
5126263000 MECANISMOS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	81,233	0.00%	
5126264000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	88,936	0.01%	
5126265000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	227,600	0.02%	
5126266000 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	80,862	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,787,383	0.18%	
5127271000 VESTIARIOS Y UNIFORMES	268,517	0.03%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	369,620	0.04%	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,327,869	0.13%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,114,566	0.11%	
5129292000 REPAACIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	26,304	0.00%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	23	0.00%	
5129294000 REPAACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	885,640	0.09%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	4,945	0.00%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,297	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	14,562	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,239,760	0.12%	
5131312000 GAS	96,749	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	110,746	0.01%	

5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	105,811	0.01%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	4,751,042	0.47%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,499	0.00%
5132220000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1,548,737	0.15%
5132234000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMON. EDU. Y RECRE.	83,709	0.01%
5132235000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,940	0.00%
5132237000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,183,239	0.62%
5132239000 OTROS ARRENDAMIENTOS	23,577	0.00%
5133311000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	238,730	0.02%
5133322000 SERVS. DE DISEÑO, ARG., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	417,940	0.04%
5133334000 CAPACITACION	1,564,752	0.16%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,334,622	1.42%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,033,026	0.50%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS IN	11,789,025	1.17%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,354,183	0.23%
5134344000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	992,088	0.10%
5134347000 FLETES Y MANOSBRAS	20,000	0.00%
5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.	154,833	0.02%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	37,303,964	3.71%
5135352000 INST., REPAR. MITO. MOB. Y EQ. ADMON. EDU. Y REC	872,627	0.00%
5135353000 INST., REPAR. Y MITO. ED. COMPU. Y TECNOL. DE INFO	380,676	0.00%
5135355000 REPAR. Y MITO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	693,414	0.01%
5135357000 INST., REP. Y MITO. DE MAG. OT. EQ. Y HERRMUTAS.	613,227	0.06%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	3,877,877	0.39%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	109,279	0.01%
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	1,419,201	0.14%
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	987,179	0.10%
5136363000 SERV. CREAT. Y DIF. PUBL. EXCLUS. INTERNET	150,000	0.01%
5136366000 SERV. CREAT. Y DIF. CONT. EXCLUS. A.T. INTERNET	299,000	0.03%
5137372000 PASAJES TRIMESTRES	46,309	0.00%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	30,007	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORIENTACION SOCIAL Y CULTURAL	234,963	0.02%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	3,016	0.00%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,735,527	0.17%
5139394000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,197	0.00%
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,804,960	0.18%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	13,760,096	1.37%
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	63,160	0.01%
5214441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,598,437	0.16%
5511200001 ESTIMACION CTAS INCOBRABLES DEUDORES DIV. CP	19,134	0.00%
5511200003 D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	34,422,349	3.42%
5511511100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,740,875	0.47%
5511511200 DEP. MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	383,347	0.04%
5511511500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	16,875,728	1.69%
5511511800 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,104,866	0.11%
551252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,671,317	0.17%
551252200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS	3,035	0.00%
551252300 DEP. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	319,824	0.03%
551252300 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	7,833,378	0.79%
551253100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	562,286	0.06%
551253300 DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	427,777	0.04%
551454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,652,608	0.16%
5514562100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	15,324	0.00%
5514562200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,156,911	0.11%
5514562400 DEP. SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	41,195	0.00%
5514562500 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	140,566	0.01%
5514562600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	257,374	0.03%
5514562700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,654,124	0.16%
5514562800 DEP. OTROS EQUIPOS	286,796	0.03%
5514562900 DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	314	0.00%
5514563000 BAJA DE ACTIVO FIJO	2,596,872	0.26%
1,006,714,897	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

VBP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
311000001 APORTACIONES	560,794,457	561,020,655	226,198		
311000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-1,831,671	-1,831,671			
311000003 FONDOS DE CONTRIBUCION	22,423,267	57,854,840	35,431,573		
311000007 APOYOS INTERINSTITUCIONALES	2,886,339	2,886,339			
3110911000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,335,150		-9,335,150		
3110911600 ESTATAL OBRA PUBLICA	2,090,035		-2,090,035		
3113824400 EJE ANT FAFMEDIA SUP BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,992,987		-4,992,987		
3113824400 EJE ANT FAF MEDIA SUP OBRA PUBLICA	4,652,709		-4,652,709		
3113828000 EJE ANT FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,823,748		-4,823,748		
3113828000 FAFEF OBRA PUBLICA EJERCICIO ANTERIORES	29,963,490		-29,963,490		
3113828000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EIER ANT	66,507,021		-66,507,021		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EIER ANT	124,014,797		-124,014,797		
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	101,374,218		-101,374,218		
3113916000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	209,460,960		-209,460,960		
3113924200 MUNICIPAL OBRA EJERCICIO ANTERIORES	14,935,950		-14,935,950		
1,150,977,823	1,185,133,211	34,155,688			

IMP-PO PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO				
321000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.388.734,30	70.885.381,71	43.896.547,41	
322000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-14.793.140,22	-14.793.140,22		
322000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-30.328.234,95	-30.328.234,95		
322000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-16.186.674,04	-16.186.674,04		
322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-35.240.427,11	-35.240.427,11		
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-2.625.365,49	-2.625.365,49		
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1.929.230,99	-1.929.230,99		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	32.624.956,16	32.624.956,16		
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-28.499.853,82	-28.499.853,82		
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	30.313.639,83	30.313.639,83		
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-31.839,081	-31.839,081		
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-26.539.679	-26.539.679	824	
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-34.963.846	-34.963.755	2.991	
322000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-62.192.609	-62.192.609	5.000	
322000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-63.802.669	-63.802.669		
322000027 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-209.958.368	-209.958.368	3.800.239	
322000028 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-213.340.628	-213.340.628	-113.459.826	
322001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS	148.722.975	152.949.198	4.226.223	
322001001 CAPITALIZACION REMANENTES	87.956.995	87.956.995		
322069201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	157.195.391	157.195.391		
322069202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	1.254.535	1.254.535		
322069203 APLICACION DE REMANENTE INTERSTITUCIONAL	1.827.826	1.827.826		
322069211 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	15.397.338	15.397.338	868.688	
322079201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	59.241.016	68.561.531	9.320.515	
322079204 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL	499.107	499.107		
322179101 REMANENTE CERRE INGRESOS EXCEDENTES	558.580	558.580		
322179104 REMANENTE APLICADO RECURSOS PROPIOS	13.614.616	13.614.616		
322179302 REMANENTE REFERENDO ESTATAL LIBRE DISPOSICION	1.021.931	1.021.931		
322179304 REMANENTE APLICADO ESTATAL LIBRE DISPOSICION	5.688.222	5.688.222		
322179704 REMANENTE APLICADO RECURSO INTERSTITUCIONAL	2.772.563	2.772.563		
323100201 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	88.635.168	88.635.168	-1.336.339	
	-92.399.564	-123.569.751	-31.109.187	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

IFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
111210002 BVA BANCOMER 448673780	16.565.208,59	16.011.130,20	-554.078,39
111210004 BVA BANCOMER 015640148	3.637.428,96	13.027,20	-3.650.456,16
111210208 BVA 9100511609 INGRESOS PROPIOS	13.779.609,78	64.364.498,08	50.584.888,30
111210401 BTAL CHEQUES (HSBC)	119.036.893,02	133.194.635,08	4.157.742,06
111210401 HSBC 405421039 INFRAESTRUCTURA REC. ESTATAL	1.171.175	1.172.285	6.109,39
111210417 HSBC PROPIO 405742965 CHEQUES	18.685.204	23.692.972	5.007.768,11
111210420 HSBC 405303862 REMANENTE FAM 2019	0	0	0,00
111210421 HSBC 405303894 BURBUJA ESTATAL	5.387.732	4.394.553	-1.093.179,08
111210502 BAJO PROPIO 605446 CHEQUES CLIENTE 11380730	49.999.861	42.999.925	-7.000.000,00
111210604 BAJO 1420927 0101 ESTATAL	548.573	1.258.498	709.924,73
111210616 BAJO 202018 FONDO DE AHORRO 2020-2021	35.558.374	35.480.030	-77.344,00
111210702 SANTANDER 65-5041462-6 NOMINA	294.427	170.274	-124.152,45
111210703 SANTANDER 65-5041462-6 CHEQUES	946.091	3.654.030	2.707.939,00
111210708 SANTANDER 18000152646 FAM 2020	3.100.864	3.100.864	0,00
111210708 SANTANDER 18000188574 FAM 2021	457.319	508.588	50.269,50
111210708 SANTANDER 18000189609 REMANENTE FAM 2021		876.229	876.229,50
	269.224.601	334.776.299	65.551.498

IFE-02 ADD. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

	FLUJO	SUBSIDIO
121010011 TERRENOS A VALOR HISTORICO	656.462	
123058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-65.768	
123820001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	-1.992.800	
123828200 Edificación no habitacional		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	3.269.424	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	533.231	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	139.491	
1241301500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2011	8.663.054	
1241301501 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI 2010	-3.887.660	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	462.889	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	203.714	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	167.913	
1242152101 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	400.125	
1242962900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	208.312	
1242962901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	338.286	
1243151100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	386.422	
124323200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	276.401	
124323201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	39.788	
1244151100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2011	-237.573	
1244151101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-269.016	
124625200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	2.269.599	
124625201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	490.350	
124656500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	52.100	
124656501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	-43.060	
124695600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	90.738	
124695601 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	-6.497	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	267.043	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-7.610	
124695600 OTROS EQUIPOS 2011	31.643	
124695601 OTROS EQUIPOS 2010	300.239	
1247151300 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2011	25.388	
1247151301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 2010	-43.407	
	7.432.983	

IFE-03 CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO

5000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5010 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	81.661.235,47	76.165.731,81
5011 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	-55.623,51	15.234
5012 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5013 Depreciación de bienes inmuebles	33.080.008	34.422.349
5014 Depreciación de infraestructura		
5015 Depreciación de bienes muebles	48.332.452	31.177.437
5016 Deterioro de los activos biológicos		
5017 Amortización de activos intangibles		
5018 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	192.972	2.598.812

IV) CONCILIACION 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 2021 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	1.077.400.178,33
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0,00
Productos de capital	
Apropiaciones de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0,00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1.077.400.178

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	946.685.084,16
2. Menos egresos presupuestarios no contables	16.135,919
5100 MUEBLES DE OFICINA Y	1.412.711,92
5101 MUEBLES, EXCEPTO DE	153.948,52
5130 BIENES ARTISTICOS	25.388,40
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y	9.653.482,58
5190 OTROS MOBILIARIOS Y	729.894,41
5210 EQUIPO Y APARATOS AU	9.777,54
5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS	422.624,18
5290 OTRO MOBILIARIO Y EQ	230.580,80
5310 EQUIPO MEDICO Y DE L	386.422,32
5330 INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	276.740,07
5410 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-
5600 OTROS EQUIPOS DE TRA	2.326.118,41
5610 MAQUINARIA Y EQUIPO	-
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO	56.899,50
5650 EQUIPO DE COMUNICACI	115.068,08
5660 EQUIPOS DE GENERACIO	268.727,82
5670 HERRAMIENTAS Y MAQU	31.643,00
5690 OTROS EQUIPOS	-
6200 EDUCACION NO HABITACIONAL	-
Además de servicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	76.165.732
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	76.165.731,81
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 (Más en EMBF)	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1.066.714.886,62

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
711000026 DONATIVOS EN BIENES Y SERVICIOS			-204.734,40
712000026 BIENES Y SERVICIOS DONADOS			204.734,40
	0	0	0

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