

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2021	2020
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	7,180,429		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	3661706.43	0	3661706.43

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	486,619.83		486,619.83	
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	489132.6	320.48	488812.12	0

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	3,719,711.86	Precio promedio
1150 ALMACENES		

\* 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			

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	32,440,265	32,440,265		
1240 BIENES MUEBLES	15,880,748	15,880,748		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-18,339,718.92	-18,543,509.37	-203,790.45	
	29,981,294	29,777,504	-203,790	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	12,547,098	12,547,098		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	7,352,157	7,432,895	80,738.46	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	19,899,255	19,979,993	80,738	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	
	0	

#### PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,301,559			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	10,301,559	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			

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	0		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1619,9	Depósitos en garantía	
	1619.90		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
	0		

#### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	16,319,633	Ingresos propios	
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,792,318	Subsidio Gob del Edo Gto	
	26111951.60		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
------------------------------------	-------	------	-----------------

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,135.79	Otros ingresos	
	2135.79		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,117,179	64	Gastos de operación
	10,281,162.15	36	Costo de venta
	28,398,341	100	

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	100,000	100,000	0	Capital contribuido	operación
	100,000	100,000			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,002,592.18	13,124,273.04		
	14,002,592.18	13,124,273.04		

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,431,631	5,833,304	401,672.60
	5,431,631	5,833,304	401,673

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		

#### 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)		
1. Ingresos Presupuestarios		26,114,087.39
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
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)		26,114,087.39

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>18,456,084.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Otra 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		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>9,942,257.37</b>
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	9942257.37	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>28,398,341.37</b>

#### NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7310 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8110 Ley de Ingresos Estimada	26,345,006.16	2,395,000.50	0.00	28,740,006.66
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	-5,807,955.79	6,852,660.92	2,395,000.50	-1,350,295.37
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	-891,148.75	2,887,634.57	6,852,660.92	-4,856,175.10

8150 Ley de Ingresos Recaudada	-19,645,901.62	0.00	2,887,634.57	-22,533,536.19
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	-26,345,005.83	0.00	2,395,000.83	-28,740,006.66
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,685,529.43	2,395,000.83	2,348,215.69	4,732,314.57
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,365,039.25	2,348,215.69	2,272,976.85	1,440,278.09
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	163,242.60	2,272,976.85	2,098,901.48	337,317.97
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	98,195.60	2,098,901.48	2,345,789.09	-148,692.01
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	20,031,998.95	2,345,789.09	0.00	22,377,788.04

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

Lic. Luis Gerardo Valdovino Fuentes  
Encargado de Despacho de la Dirección General

C.P. Martín Soto Rodríguez  
Coordinador Administrativo