



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2021

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ABASOLO

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 Superiores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	-	-	-

NO APLICA

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2020	2019
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102002 DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	0.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
1124401002 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00		
	-	-	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	1,190.04	1,190.04		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	0.00	0.00		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	120.94	120.94		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	1,069.10	1,069.10		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1125102001 FONDO FIJO				
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	608,921.33	608,921.33		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	608,921.33	608,921.33		
	610,111.37	610,111.37	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	-	-

NO APLICA

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCES	47,236,627.56	50,282,667.36	3,046,039.80	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	47,236,627.56	50,282,667.36	3,046,039.80	
1240 BIENES MUEBLES	31,922,412.81	31,968,356.81	45,944.00	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,714,325.28	4,789,725.28	75,400.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	786,608.37	786,608.37	-	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	4,073,029.42	4,043,573.42	29,456.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	729,178.22	729,178.22	-	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	148,190.00	148,190.00	-	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	345,682.48	345,682.48	-	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	130,637.00	130,637.00	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	6,156,306.04	6,156,306.04	-	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	327,151.13	327,151.13	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	606,267.23	606,267.23	-	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	2,975,339.00	2,975,339.00	-	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,090,775.90	1,090,775.90	-	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	21,208.28	21,208.28	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	199,990.00	199,990.00	-	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO 2011	2,811,920.29	2,811,920.29	-	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	6,751,904.18	6,751,904.18	-	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	53,899.99	53,899.99	-	
1260 DEPERECCION Y DETERIORO ACUM.	-16,555,988.36	-18,938,988.07	-2,382,999.71	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,891,006.55	2,364,322.89	473,316.34	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	305,884.88	384,546.45	78,661.57	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,049,990.84	4,029,864.16	20,126.68	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	272,199.84	345,117.65	72,917.81	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	59,276.00	74,095.00	14,819.00	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	139,481.14	174,049.38	34,568.24	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	55,522.00	68,585.00	13,063.00	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	2,438,133.95	3,053,764.57	615,630.62	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	327,151.13	327,151.13	-	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	606,267.23	606,267.23	-	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	2,736,843.00	2,873,040.58	136,197.58	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	457,729.67	566,807.26	109,077.59	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	8,702.29	10,823.12	2,120.83	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	94,732.11	126,309.48	31,577.37	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	570,811.61	711,407.59	140,595.98	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	2,519,746.12	3,194,936.58	675,190.46	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	22,510.00	27,900.00	5,390.00	
	62,603,052.01	63,312,036.10	708,984.09	-

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	-	-	-	-

NO APLICA

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	-	-

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,669,585.95	2,669,585.95		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	28,239.00	28,239.00		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	913,749.22	913,749.22		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,382,885.18	1,382,885.18		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	106,462.68	106,462.68		
2117910001 VIVIENDA	224,553.41	224,553.41		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	13,696.46	13,696.46		
	2,669,585.95	2,669,585.95	-	-

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

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		
	-		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA	
--------------------------------	-----------	--

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	6,025,614.00		
4173730208 CURSOS DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN CONTINÚA	249,600.00		
4173730209 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA ED	333,000.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	159,996.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	1,520.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	391,500.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	277,687.00		
4173732301 INSCRIPCION INICIAL A LICENCIATURA SEMESTRAL	518,937.00		
4173732304 INSCRIPCION GENERAL A LICENCIATURA SEMESTRAL	3,468,570.00		
4173732310 EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS IT'S	13,990.00		
4173732311 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS O RECONOC FIRMAS DE TIPO E	64,680.00		
4173732312 CERTIFICADO PARCIAL O TOTAL DE ESTUDIOS	130,410.00		
4173732313 EXPEDICION DE TITULOS IT'S	15,200.00		
4173732314 EXAMEN ESPECIAL IT'S	56,948.00		
4173732317 CURSO DE VERANO POR MATERIA	287,676.00		
4173735106 CUOTAS DE RECUPERACION CONGRESO	55,900.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,025,614.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,204,397.72		
4212825203 FAM EDUCACION SUPERIOR SERVICIOS GENERALES	3,472,239.13		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	22,120,804.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	363,333.86		
4213832010 INTERESES CONV FED MATERIALES Y SUMINIST	8.09		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,843,826.60		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	38,000.00		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	22,120,804.00		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	341,500.03		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	1,903,882.01		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	52,204,397.72		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	52,204,397.72		
	58,230,011.72		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,171.52		
4399000008 Diferencia por Redondeo	3.08		
4399790105 INTERESES DE RECURSO PROPIO	211.83		
4399790521 MULTAS E INFRACCIONES	7,519.00		
4399790603 RENTA DE CAFETERIA	5,640.00		
4399790906 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS)	3,117.50		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,680.11		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,171.52		
	18,171.52		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,153,867.06	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,334,676.92	43.98%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	1,917,176.99	3.08%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	5,489,779.98	8.83%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,851,918.43	4.59%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,772,276.69	2.85%	

5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,699,783.20	2.73%
5115152000 INDEMNIZACIONES	62,881.51	0.10%
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,185,754.14	3.52%
5116171000 ESTÍMULOS	927,653.67	1.49%
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	86,630.86	0.14%
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,770.30	0.04%
5121213000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	13,184.81	0.02%
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	93,920.00	0.15%
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	148,534.76	0.24%
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	87,972.16	0.14%
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,915.21	0.04%
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,377.00	0.01%
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,003.33	0.00%
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,061.48	0.07%
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	34,444.56	0.06%
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	263,049.86	0.42%
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	38,552.74	0.06%
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	78,638.91	0.13%
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,043.00	0.02%
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,619.20	0.01%
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	37,305.72	0.06%
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	253,659.59	0.41%
5125256000 "FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS."	14,740.00	0.02%
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	266,602.65	0.43%
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,233.12	0.31%
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,938.70	0.09%
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,239.34	0.03%
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	240,736.49	0.39%
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	7,970.73	0.01%
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	67,572.63	0.11%
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,886.18	0.00%
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	7,069.28	0.01%
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	417.02	0.00%
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	502,131.00	0.81%
5131312000 GAS	1,609.20	0.00%
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	259,000.00	0.42%
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	92,608.94	0.15%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	29,448.00	0.05%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	692,616.02	1.11%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,505.62	0.01%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	238,899.09	0.38%
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	75,000.00	0.12%
5133334000 CAPACITACIÓN	600,888.26	0.97%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	16,655.51	0.03%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,983,322.34	3.19%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,516.60	0.04%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	89,868.49	0.14%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	89,695.12	0.14%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,296,438.39	6.91%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC.	11,941.50	0.02%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,672.64	0.16%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	23,362.40	0.04%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,815,536.64	2.92%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	174,000.00	0.28%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	99,881.89	0.16%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	4,179.71	0.01%

5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,527.00	0.00%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,791.00	0.00%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,311.57	0.03%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,395.00	0.01%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	35,160.00	0.06%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	144,853.00	0.23%
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	194,614.70	0.31%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	901,193.54	1.45%
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	615,797.02	0.99%
5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	225,000.00	0.36%
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	473,316.34	0.76%
5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	78,661.57	0.13%
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	9,329.32	0.02%
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	72,917.81	0.12%
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,819.00	0.02%
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	34,568.24	0.06%
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	13,063.00	0.02%
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	615,630.62	0.99%
5515656100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	136,197.58	0.22%
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	109,077.59	0.18%
5515656400 DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	2,120.83	0.00%
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	31,577.37	0.05%
5515656600 "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	140,595.98	0.23%
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	675,190.46	1.09%
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	5,390.00	0.01%
	62,153,867.06	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA A
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	73,400,712.27	80,262,303.78	6,861,591.51		
3110911500ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	162,345.00	-	- 162,345.00		
3110911600ESTATAL OBRA PÚBLICA	3,700,391.49	-	- 3,700,391.49		
3111825206FAM EDUC SUPERIOR OBRA PÚBLICA	-	6,527,760.87	6,527,760.87		
3111825216FAM EDUC SUPERIOR OBRA PÚBLICA	-	330.64	330.64		
3111835000CONVENIO BIENES MUEBLES	51,500.00	333,500.00	282,000.00		
3113835000CONVENIO BIENES MUEBLES EJER ANTERIORES	23,387,039.84	23,438,539.84	51,500.00		
3113836000CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	26,257,966.55	26,257,966.55	-		
3113915000ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES	7,030,874.73	7,193,219.73	162,345.00		
3113916000ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	12,810,594.66	16,510,986.15	3,700,391.49		
			-		
	73,400,712.27	80,262,303.78	6,861,591.51		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 5,093,979.16	- 11,035,678.08	- 5,941,698.92	
3210000001RESULTADO DEL EJERCICIO	- 325,216.09	- 3,905,683.82	- 3,580,467.73	
3220000023RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 22,457,121.35	- 22,457,121.35	-	
3220000024RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	- 36,763,139.84	- 36,763,139.84	-	
3220000025RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	- 4,632,758.36	- 4,632,758.36	-	
3220000026RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	- 4,964,108.32	- 4,964,108.32	-	
3220000027RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	- 4,830,212.35	- 4,830,212.35	-	
3220000028RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-	- 4,054,751.34	- 4,054,751.34	
3220001000CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	912,407.02	912,407.02	-	
3220001001CAPITALIZACIÓN REMANENTES	26,413,199.47	26,418,199.46	4,999.99	

3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	88,010.77	88,010.77	-
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	39,102,846.29	39,102,846.29	-
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	380,274.97	380,274.97	-
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	490,403.45	490,403.45	-
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	363,792.86	363,792.86	-
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	145,713.41	145,713.41	-
3221791002 REMANENTE DISPONIBLE INGRESOS EXCEDENTE	401,701.49	401,701.49	-
3221792002 REMANENTE REFRENDO RECURSOS PROPIOS	554,342.00	435,738.93	118,603.07
3221792004 REMANENTE APLICADO RECURSOS PROPIOS	-	309,434.65	309,434.65
3221797002 REMANENTE REFRENDO REC INTERINSTITUCIONAL	-	1,523,571.07	1,523,571.07
3221798002 REMANENTE REFRENDO CONVENIOS FEDERALES ENTE	25,885.42	2.93	25,882.49
	- 5,093,979.16	- 11,035,678.08	- 5,941,698.92

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111 EFECTIVO	-	-	-
1112 BANCOS / TESORERIA	8,058,109.11	7,974,134.18	-83,974.93
1112101001 BANAMEX 70142938713 PRODEP 2018	26,152.82	-	26,152.82
1112102001 BANCOMER 00198199183 APORTACIONES	294,676.77	605,227.79	310,551.02
1112102003 BANCOMER 001988291874 FEDERAL PROEXOES 2014	1,925.75	1,925.75	-
1112102006 BANCOMER 0100140139	195.34	195.34	-
1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	19,592.54	19,592.54	-
1112102008 BANCOMER 0199032444 RECURSO PROPIO	784,936.56	549,584.33	235,352.23
1112102009 BANCOMER 0100140562 PROEXOES 2015 FEDERAL	3,221.26	3,221.26	-
1112102012 BANCOMER 0103449599 APORTACIÓN ESTATAL 2016	3,415,008.80	1,483,043.16	1,931,965.64
1112102016 BANCOMER 0110173630 REMANENTE PROPIO 2016	1,803,709.34	1,696,376.46	107,332.88
1112102017 BANCOMER 0113301877 REC INTERINSTITUCIONALES	85,356.26	26,797.28	58,558.98
1112102019 BANCOMER 0113300692 APOYO INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	6,168.76	95,585.74	89,416.98
1112102020 BANCOMER 0114137191 FAFEF 2019	634.60	-	634.60
1112102021 BANCOMER 0115381797	1,616,530.31	619,454.15	997,076.16
1112102022 BBVA BANCOMER 0116491294 FAM 2021	-	1,411,361.66	1,411,361.66
1112102023 BBVA BANCOMER 0117065159	-	1,461,768.72	1,461,768.72
	8,058,109.11	7,974,134.18	- 83,974.93

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	-	
1240 BIENES MUEBLES	45,944.00	
1241151100 MUEBLES OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	75,400.00	
1241351500 E.COMPUTO	29,456.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	-	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO 2011	-	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	-	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	-	
	45,944.00	

V) 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 01 al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		65,091,272.59
2. Más ingresos contables no presupuestarios		18,171.52
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	18,171.52	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		6,861,260.87
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	6,861,260.87	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		58,248,183.24

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		62,862,851.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,121,439.80
Mobiliario y equipo de administración	75,400.00	
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	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
Obra pública en bienes propios	3,046,039.80	
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		2,412,455.71
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,412,455.71	
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)		62,153,867.06

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		

ALFONSO DELGADO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN GENERAL

J GUADALUPE MÁRQUEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS