

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<div> <div> Patronato del Parque Zoológico de León</div> <div> Ejercicio: 2022</div> </div> <div> <div> Notas de Desglose y Memoria</div> <div> Periodicidad: Trimestral</div> </div> <div> <div> Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021</div> <div> Corte: 4</div> </div>	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<p><b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b></p> <p><b>INFORMACION CONTABLE</b></p> <p><u>ESF-01</u> FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p><u>ESF-02</u> CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</p> <p><u>ESF-03</u> CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</p> <p><u>ESF-04</u> BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</p> <p><u>ESF-05</u> ALMACENES</p> <p><u>ESF-06</u> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS</p> <p><u>ESF-07</u> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</p> <p><u>ESF-08</u> BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p><u>ESF-09</u> INTANGIBLES Y DIFERIDOS</p> <p><u>ESF-10</u> ESTIMACIONES Y DETERIOROS</p> <p><u>ESF-11</u> OTROS ACTIVOS</p> <p><u>ESF-12</u> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</p> <p><u>ESF-13</u> FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</p> <p><u>ESF-14</u> OTROS PASIVOS CIRCULANTES</p> <p><u>ACT-01</u> INGRESOS DE GESTIÓN</p> <p><u>ACT-02</u> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</p> <p><u>ACT-03</u> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</p> <p><u>ACT-04</u> GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</p> <p><u>VHP-01</u> PATRIMONIO CONTRIBUIDO</p> <p><u>VHP-02</u> PATRIMONIO GENERADO</p> <p><u>EFE-01</u> FLUJO DE EFECTIVO</p> <p><u>EFE-02</u> ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p><u>EFE-03</u> CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</p> <p><u>Conciliación Ig</u> CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p><u>Conciliación Eg</u> CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p> <p><b>Memoria</b></p> <p><u>CONTABLES</u></p> <p><u>PRESUPUESTARIAS</u></p> <p><b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b></p>

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

*[Firma]*

*[Firma]*

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	175,379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	813,272.93	UNITARIO	COSTO DE ADQUISICIÓN		
1141	Inventario de Mercancías para Venta	813,272.93				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	1,726,804.33			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,726,804.33	PEPS		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,172,044.36	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	40,382,615.16	0.00	0.00	0.00		
1234	Infraestructura	43,272,083.71	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	517,345.49	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	34,887,302.06	0.00	0.00	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,216,170.03	33,104.49	12,932,629.14	10%		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	345,469.04	0.00	1,921,914.79	10%		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	467,142.94	45,409.65	345,469.04	10%		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,382,944.78	1,587,420.11	301,188.61	10%		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	7,227,108.66	25%		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,934,909.08	360,297.49	3,136,948.04	10%		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	18,560,666.19	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Anort. Gasto	Anort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	52,952.72	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	52,952.72	0.00	0.00	0.00		

*[Handwritten signature]*



ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORESESF-11 OTROS ACTIVOS

ESF.12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C.P. XOCHITL MARÍA HERNÁNDEZ MACÍAS

GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C. P. MARÍA SORETI LÓPEZ BUENO

Ejercicio: 2022  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 4

Notas de Desglose Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	60,505,406.88	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4119	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4120	Otros Impuestos	0.00	
4121	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4122	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4123	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4124	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4129	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4130	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4140	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4141	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4142	Derechos	0.00	
4143	Derechos por el Uso, Gocé, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4144	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4145	Accesorios de Derechos	0.00	
4149	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4150	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4151	Otros Derechos	0.00	
4154	Productos	0.00	
4160	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4161	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4162	Aprovechamientos	0.00	
4163	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4164	Multas	0.00	
4165	Indemnizaciones	0.00	
4166	Reintegros	0.00	
4168	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4169	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4170	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4171	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4172	Otros Aprovechamientos	0.00	
4173	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,505,406.88	
4174	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4175	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4176	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4177	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	60,505,406.88	
4178	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4179	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4180	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4181	ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
--------	---------------------	-------	------------------------------

Handwritten signature and initials.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  
 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  
 Aportaciones  
 Aportaciones  
 Aportaciones  
 Convenios  
 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal  
 Fondos Distintos de Aportaciones  
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas  
 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público  
 Subsidios y Subvenciones  
 Pensiones y Jubilaciones  
 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

22,331,535.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

# ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23,311.27		
4310	Ingresos Financieros	23,311.27		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

# ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,247,225.39	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81,220,993.65	100%	
5110	Servicios Personales	40,083,501.90	100%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,078,588.29	100%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,375,454.14	100%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,673,080.96	100%	
5114	Seguridad Social	5,591,883.90	100%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,364,494.61	100%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	27,208,358.33	100%	
5120	Materiales y Suministros	1,159,370.07	100%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,595,641.51	100%	
5122	Alimentos y Utensilios	8,180,331.13	100%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,513,025.82	100%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	183,364.97	100%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	736,689.91	100%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	374,689.34	100%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,484.80	100%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	463,760.78	100%	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	13,929,133.42	100%	
5130	Servicios Generales	1,843,285.02	100%	
5131	Servicios Básicos	1,391,096.34	100%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,065,822.17	100%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	807,028.01	100%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,094,272.51	100%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	448,962.50	100%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	337,331.74	100%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,442,922.12	100%	
5138	Servicios Oficiales			

2444



5139	Otros Servicios Generales	1,498,413.01	100%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	
5231	Subsidios	0.00	
5232	Subvenciones	0.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	
5242	Becas	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5251	Pensiones	0.00	
5252	Jubilaciones	0.00	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	
5280	Donativos	0.00	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	
5285	Donativos Internacionales	0.00	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
5310	Participaciones	0.00	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	
5330	Convenios	0.00	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	
5440	Costo por Coberturas	0.00	
5441	Costo por Coberturas	0.00	
5450	Apoyos Financieros	0.00	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,026,231.74	100%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	
5520	Provisiones	0.00	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	

  
 24/12

5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
5590	Otros Gastos	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00

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

AUTORIZA

*Maria Hernández Macías*  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C.P. XOCHITL MARIA HERNÁNDEZ MACÍAS

GENERA

*Maria Loreti López Bueno*  
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD Y PRESUPUESTO  
C.P. MARIA LORETI LOPEZ BUENO

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

## Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021

Notas

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	11,429,029.39		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,694,544.39		

## VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-386,371.32	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	69,871,955.01	
3230	Revaluos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revaluos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

AUTORIZA



DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C. P. XOCHITL MARIA HERNANDEZ MACIAS

GENERA



GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C. P. MARIA GORETI LOPEZ BUENO



## Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	143,000.00	104,999.66
1112	Bancos/Tesorería	3,139,891.69	1,471,319.33
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,282,891.69</b>	<b>1,576,318.99</b>

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,444,388.78</b>	<b>689,186.59</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	243,689.59	243,689.59
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	445,497.19	445,497.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	1,755,202.00	0.00
1250	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	<b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,444,388.78</b>	<b>689,186.59</b>

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-386,971.32	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5510	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>2,026,231.74</b>	<b>1,839,955.07</b>
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	2,026,231.74	1,839,955.07
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	<b>Aumento por Insuficiencia de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00

4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>1,639,260.42</b>	<b>0.00</b>

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

AUTORIZA



DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C. P. XOCHITL MARÍA HERNÁNDEZ MACÍAS

GENERA



GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C. P. MARÍA GORETI LÓPEZ BUENO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>85,191,217.41</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros		0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios		0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>85,191,217.41</b>

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

AUTORIZA

  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C.P. XOCHITL MARÍA HERNÁNDEZ MACÍAS

GENERA



GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C. P. MARÍA GORETTI LÓPEZ BUENO



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>85,191,217.41</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>2,444,388.78</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00
2.2 Materiales y Suministros		0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		243,689.59
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		445,497.19
2.9 Activos Biológicos		1,755,202.00
2.10 Bienes Inmuebles		0.00
2.11 Activos Intangibles		0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores		0.00
2.16 Concesión de Préstamos		0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>2,444,388.78</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		2,026,231.74
3.2 Provisiones		0.00
3.3 Disminución de Inventarios		0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones		0.00
3.6 Otros Gastos		0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		418,157.04
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>85,191,217.41</b>

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

AUTORIZA

  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
C. P. XOCHITL MARÍA HERNÁNDEZ MACÍAS

GENERA



GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C. P. MARÍA GORETI LÓPEZ BUENO

Ejercicio: 2022  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 4

Notas de Memoria  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	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	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	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	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	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	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	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	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	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	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	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	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	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	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	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

  
A.H.Y.