

SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2019	Faetibilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	2020	2021	2022	2019	Faetibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

ESF-05 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	2020	2021	2022	2019	Faetibilidad de Cobro
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,827.88	53,827.88	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	68,920.15	68,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	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	133,376.88				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	6,264.00				
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	127,112.88				

ESF-06 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-08 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-09 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00			
1232	Viveridos	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	640,392.04	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	505,020.48	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,330.24	0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	32,041.32	0.00	0.00			
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	52,186.16	0.00	0.00			
1251	Software	52,186.16	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			

SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Ejercicio: 2022
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas	Monto	Criterio	Mts. 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Mts. 365 Días	Facilidad de Pago
1272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS							
Cuenta	Monto	Criterio	Mts. 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Mts. 365 Días	Facilidad de Pago
1180	0.00	0.00	49,829.15	49,829.15	0.00	0.00	0.00
1161	0.00	0.00	7,148.58	7,148.58	0.00	0.00	0.00
1162	0.00	0.00	-6,586.10	-6,586.10	0.00	0.00	0.00
ESF-11 OTROS ACTIVOS							
Cuenta	Monto	Característica	Mts. 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Mts. 365 Días	Facilidad de Pago
1290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
Cuenta	Monto	Característica	Mts. 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Mts. 365 Días	Facilidad de Pago
2110	0.00	0.00	49,829.15	49,829.15	0.00	0.00	0.00
2111	7,148.58	0.00	7,148.58	7,148.58	0.00	0.00	0.00
2112	-6,586.10	0.00	-6,586.10	-6,586.10	0.00	0.00	0.00
2113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	49,289.98	0.00	49,289.98	49,289.98	0.00	0.00	0.00
2118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	-44.31	0.00	-44.31	-44.31	0.00	0.00	0.00
2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS							
Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica	Mts. 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Mts. 365 Días
2160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES							
Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica	Mts. 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Mts. 365 Días
2159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	0.00	0.00	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.



PROF. RAFAEL PINEDA GARCÍA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Rafael Pineda García

[Signature]
C.P. MARJAM PADILLA GARCÍA
ESCRIBANA MUNICIPAL

