

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	4,418,518.54	4,330,163.73

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,993.64	81,063.67
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2021	2020
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,734,050.93	0.00
Viviendas	779,111.34	779,111.34

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	953,803.88	948,061.88
Vehículos y Equipo de Transporte	6,629,787.00	6,629,787.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,873,177.36	3,816,337.36

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,337,456.91	9,242,588.71

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	191,846.24	110,967.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,295,914.62	7,824,430.36
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,229,592.92	1,996,147.24
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	241,853.74	579,089.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	426,131.00	748,884.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,989,032.33	1,989,032.33

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

[Handwritten signature]

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	19,425,454.28	31,689,111.64
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	8,366,186.23	5,527,884.96

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	10,824.14	11,751.82

Gastos y Otras Perdas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,542,295.64	5,657,129.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,630,758.71	4,443,065.65
Seguridad Social	991,146.42	1,278,830.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,624.53	198,849.30
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	161,078.81	192,657.48
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	708,717.78
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	163,009.06	331,113.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,369.56	21,374.99
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,872.46	82,133.40
Servicios Básicos	198,532.73	225,671.28
Servicios de Arrendamiento	84,071.52	214,721.93
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	457,847.12	645,066.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167,927.95	248,405.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	151,131.69	550,286.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,784.00	6,515.00
Servicios de Traslado y Viáticos	11,070.08	8,281.33
Servicios Oficiales	1,180.30	1,288.01
Otros Servicios Generales	219,280.91	323,363.78

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	94,868.20	226,341.58
Construcción en Bienes no Capitalizable	13,157,329.45	28,222,648.85

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,029,480.34	4,029,480.34
Donaciones de Capital	4,029,480.34	4,029,480.34
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-9,956,074.26	-3,349,715.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,903,108.80	-6,357,713.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,956,074.26	-3,349,715.88

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	4,418,518.54	4,330,163.73

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		14,891,380.38
Viviendas		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		14,891,380.38
Bienes Muebles		62,582.00
Mobiliario y Equipo de Administración		5,742.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		56,840.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-7,349,088.85	-34,806,704.42
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	94,868.20	226,341.58
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	94,868.20	226,341.58
Depreciación de Bienes Muebles	94,868.20	226,341.58
INVERSIÓN PÚBLICA	13,157,329.45	28,222,648.85
Inversión Pública no Capitalizable	13,157,329.45	28,222,648.85
Construcción en Bienes no Capitalizable	13,157,329.45	28,222,648.85

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	27,791,640.51
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	10,824.14
2.1 Ingresos Financieros	10,824.14
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	27,802,464.65

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

LIC. FELIPE JUAREZ SOTO

DIRECTOR GENERAL

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A. CARLOS ERNESTO VILLA PANQUIJAN

CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	23,038,385.85
2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,830,937.57
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	5,742.00
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	56,840.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	13,252,197.65
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	94,868.20
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	13,157,329.45
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	33,459,645.93
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00

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

LIC. FELIPE JUAREZ SOTO

M.C. CARLOS EMMANUEL VELAZQUEZ GARCIA

L.A. CARLOS ERNESTO VILLA PANQUIAN

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL