



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2021	2020
Efectivo	1,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,241,946.32	3,045,089.64

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

Descripción	2021	2020
DEUDORES DIVERSOS	2,685.38	17,164.04
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,800.00	1,800.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,566,837.67	1,881,943.52

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

Descripción	2021	2020
Terrenos	30,000.00	30,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	296,001.75	469,032.54
Vehículos y Equipo de Transporte	1,065,458.81	1,065,458.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	434,154.63	414,471.01

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Infraestructura	8,079,857.38	8,079,857.38
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,801,424.11	1,908,861.65
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,346.50	6,346.50

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	366,580.00	217,181.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,572,095.59	1,808,426.08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,445,000.00	1,745,000.00
Ingresos por Clasificar	7,354.37	1,542.82

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Derechos por Prestación de Servicios	18,052.00	11,541.89
Otros Derechos	19,583.23	16,083.27
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,068,181.37	673,017.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	2,653,189.40	2,951,388.61
Subsidios y Subvenciones	17,858,285.77	17,424,279.46

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	4,021.00	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,624,684.62	1,599,794.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	114,154.49	181,341.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	282,382.31	324,705.38
Seguridad Social	273,686.41	272,602.46
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	66,213.71	28,717.69
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,000.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	55,995.68	56,737.76
Alimentos y Utensilios	85,524.79	91,128.20
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	213,336.34	165,403.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	459,232.20	582,479.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	308,281.68	301,767.42
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,035.34
Servicios Básicos	1,562,490.92	1,471,095.57
Servicios de Arrendamiento	78,250.00	78,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	925,587.35	1,002,922.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,672.51	11,710.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,104.34	250,733.67
Servicios de Traslado y Viáticos	22,631.08	19,287.50
Otros Servicios Generales	42,671.63	48,951.59
Convenios de Descentralización y Otros	-164,660.71	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	74,843.25	102,803.50
Construcción en Bienes no Capitalizable	17,869,571.96	14,628,468.03

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,252,341.79	-145,375.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	-107,756,427.73	-107,066,723.68
Revalúos	14,300,998.13	14,300,998.13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-166,133,658.39	-166,133,658.39
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	252,374,658.14	252,374,658.14
Donaciones de Capital	252,374,658.14	252,374,658.14
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-259,589,087.99	-258,899,383.94

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	1,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,241,946.32	3,045,089.64
Otros Efectivos y Equivalentes	38,670.75	38,823.91

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,898,701.39
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,898,701.39
Bienes Muebles	28,933.62
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,933.62

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	-20,196,757.00	-14,876,646.69
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	74,843.25	102,803.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,843.25	102,803.50
Depreciación de Bienes Muebles	74,843.25	102,803.50
Inversión Pública	17,869,571.96	14,628,468.03
Inversión Pública no Capitalizable	17,869,571.96	14,628,468.03
Construcción en Bienes no Capitalizable	17,869,571.96	14,628,468.03

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	24,986,527.74
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	4,021.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-3,141,235.97
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)	21,849,312.77
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-3,137,214.97

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	25,249,535.07
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	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo 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	28,933.62
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	18,898,701.39
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	17,779,754.50
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,843.25
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	17,704,911.25
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	24,101,654.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables	18,927,635.01

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	12,002.00
7710	CUENTA DEUDORA	38,527,215.93
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,038,739.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	23,752,762.24
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,098,159.58
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	139,204.85
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	25,110,330.22

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7620	Contrato de Concesión por Bienes	12,002.00
7720	CUENTA ACREEDORA	38,527,215.93
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	6,804,974.29
8150	Ley de Ingresos Recaudada	24,986,527.74
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,038,739.79
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,308,954.86

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL