



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
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	17,595.71	14,179.36
Bancos/Tesorería	140,010.36	292,050.48

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74,000.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,590.25	-7.50

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

Descripción	2021	2020
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	2,023,780.00
Otros Bienes Inmuebles	639,218.65	556,430.77

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	388,732.33	363,931.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,079,188.88	1,079,188.88
Vehículos y Equipo de Transporte	240,000.00	280,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,753,877.14	1,598,386.13

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-556,430.22	-556,430.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,236,790.96	-2,276,790.96

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,000.30	15,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,107,064.42	1,155,532.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,783.77	47,716.80
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,420.51	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,066,332.10	1,583,315.50
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,529,033.00	3,915,868.51
Ayudas Sociales	1,100.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	32.52	19.18

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	584,591.86	835,156.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,438,718.04	1,219,616.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	132,541.36	167,964.98
Seguridad Social	96,512.05	90,780.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	7,830.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	253,018.37	109,509.79
Alimentos y Utensilios	105,930.46	9,354.85
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,685,763.73	641,105.89
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	583,475.83	203,129.99
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	687,526.67	1,513.77
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	268,994.46	248,377.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	62,395.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	139,237.98	34,655.69
Servicios Básicos	24,217.86	15,347.05
Servicios de Arrendamiento	10,164.88	824.99
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,600.00	66,284.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,107.57	14,683.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,184.47	878,523.64
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	16,646.01
Servicios Oficiales	3,364.00	1,000.00
Otros Servicios Generales	14,039.00	1,704.21

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	135,749.80

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	93,262.30	93,262.30
Aportaciones	93,262.30	93,262.30
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,088,207.38	1,289,691.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	239,114.03	799,444.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,884,821.84	1,085,377.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	203,385.54	204,313.54

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	17,595.71	14,179.36
Bancos/Tesorería	140,010.36	292,050.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,575.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	82,787.88
Otros Bienes Inmuebles	82,787.88
Bienes Muebles	180,291.41
Mobiliario y Equipo de Administración	24,800.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155,491.01

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	239,114.03	663,694.52
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	135,749.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	135,749.80
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	135,749.80

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	7,596,330.10
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	167.52
2.1 Ingresos Financieros	32.52
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	135.00
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)	7,596,497.62

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,620,462.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables	180,291.41
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	24,800.40
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	155,491.01
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	-82,787.88
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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	-82,787.88
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,357,383.59

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	18,305,518.49
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	104,100,011.19
8110	Ley de Ingresos Estimada	9,142,570.61
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	565,680.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,087,787.72
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,620,462.88

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	18,305,518.49
7640	Contrato de Comodato por Bienes	104,100,011.19
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,111,920.51
8140	Ley de Ingresos Devengada	74,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	7,522,330.10
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	9,142,570.60
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	565,680.00

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD