

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	20,030.30	8,000.00
Bancos/Tesorería	6,261,871.10	3,095,293.94
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,528.08	19,118.03

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

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,177,274.96	12,180,160.39

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

Descripción	2022	2021
Terrenos	4,224,200.00	4,278,950.00
Viviendas	25,996,124.80	25,996,124.80
Otros Bienes Inmuebles	105,600.00	105,600.00

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	710,375.65	613,992.34
Vehículos y Equipo de Transporte	1,662,570.00	1,866,570.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	457,490.12	457,490.12

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,805,504.43	1,641,208.42
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	249,879.33	157,076.18

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,700.12	50,923.34
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,381,176.94	33,640.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,406,628.05	3,059,152.20
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	17,371.85	17,371.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,693,345.31	5,450,472.81

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
-------------	------	------

Productos	0.00	130,121.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,718,804.49	5,624,981.42
Transferencias y Asignaciones	47,504,471.43	56,335,750.00

## 2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.03	2.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	176,186.74	112.00

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,322,736.27	1,309,105.89
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,008.90	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	448,644.99
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,675.85	322,990.59
Alimentos y Utensilios	59,089.55	108,280.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,200.00	74,200.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	583,864.02	595,620.57
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,218.01	52,551.37
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,730.06	68,375.08
Servicios Básicos	157,490.37	231,000.54
Servicios de Arrendamiento	528,749.04	515,341.04
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	433,644.95	736,475.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	124,480.07	143,430.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	458,986.39	681,889.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,679,343.25	25,180.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,648.56	41,832.26
Servicios Oficiales	16,736.66	9,088.00
Otros Servicios Generales	155,284.40	25,262,991.56

### 2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	372,491.11	389,761.17
Amortización de Activos Intangibles	92,803.15	96,485.87
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	120.10	235,518.66
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.06	0.91
Construcción en Bienes no Capitalizable	44,299,944.87	41,040,289.53

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	20,584,514.12	20,584,514.12
Aportaciones	20,584,514.12	20,584,514.12
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	37,958,951.13	46,675,407.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-764,782.95	-10,298,088.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,516,580.46	43,834,108.86
Revalúos	2,872,267.81	2,872,267.81
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,570,102.86	-30,969.40

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	20,030.30	8,000.00
Bancos/Tesorería	6,261,871.10	3,095,293.94
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,528.08	19,118.03

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		44,876,172.87
Terrenos		576,228.00
Viviendas		0.00
Otros Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Muebles		100,698.51

Mobiliario y Equipo de Administración	100,698.51
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

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

Descripción	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-45,530,142.24	-52,060,144.50
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	465,414.42	721,766.61
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	465,414.36	721,765.70
Depreciación de Bienes Muebles	372,491.11	389,761.17
Amortización de Activos Intangibles	92,803.15	96,485.87
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	120.10	235,518.66
Otros Gastos	0.06	0.91
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.06	0.91
INVERSION PUBLICA	44,299,944.87	41,040,289.53
Inversión Pública no Capitalizable	44,299,944.87	41,040,289.53
Construcción en Bienes no Capitalizable	44,299,944.87	41,040,289.53

### V) Conciliación Presupuestaria y Contable

#### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>50,223,275.92</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>176,186.77</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	176,186.77
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>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>50,399,462.69</b>

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

ING. JUAN ALONSO LÓPEZ SÁNCHEZ

LIC. MARIA CELESTE CAMPOS SALAS

LIC. DIANA LAURA FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

#### 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>50,799,529.73</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>44,400,643.38</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	100,698.51
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	0.00

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	44,299,944.87
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 Publica	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 presupuestales</b>	<b>44,765,359.29</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	465,414.36
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	0.06
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	44,299,944.87
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>51,164,245.64</b>

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

ING. JUAN ALONSO LOPEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIA CELESTE CAMPOS SALAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. DIANA LAURA FÉLIX GONZÁLEZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD