

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	325,969.75	330,475.32
Bancos/Tesorería	4,751,604.60	4,671,959.48

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,133,615.50	34,133,615.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,902,595.05	3,806,662.20
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,463,177.80	17,759,179.50

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

Descripción	2022	2021
Terrenos	280,000.00	180,000.00
Viviendas	3,705.00	3,705.00
Infraestructura	208,851,840.35	189,996,853.34
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	137,823,956.27	137,823,956.27

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	1,154,682.00	1,140,309.59
Vehículos y Equipo de Transporte	999,060.03	999,060.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,487,428.84	16,386,009.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	85,261,738.23	80,954,834.64
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,668,216.27	8,680,166.04
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	61,896.06	61,896.06

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,878,539.17	1,494,257.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,595,374.88	29,621,959.21
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,982,437.76	48,874,615.12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,244,134.50	164,841.97
Ingresos por Clasificar	-19,081.61	0.00
Otros Pasivos Circulantes	2,095,761.68	2,095,761.68

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	48,887,367.18	37,733,200.12
Convenios	12,946,200.33	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,648,100.02	4,800,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	295.17	2,158.13

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,699,237.61	11,083,551.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,700,449.74	3,412,202.10
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,708,086.11	5,621,146.80
Seguridad Social	2,802,585.01	1,873,935.02
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,841,210.86	2,472,073.28
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	269,748.51	194,994.03
Alimentos y Utensilios	78,050.47	104,864.57
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,924,828.30	989,973.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,371,855.65	2,660,538.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,896.80	96,860.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	448,785.81	211,493.02
Servicios Básicos	23,920,227.05	13,718,393.27
Servicios de Arrendamiento	298,940.28	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,222.50	31,769.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,305,758.30	853,849.16
Servicios de Traslado y Viáticos	132,696.04	88,682.15
Otros Servicios Generales	2,254,976.57	1,760,564.06
Ayudas Sociales a Personas	578,686.96	520,360.77
Becas	188,761.94	175,377.60
Ayudas Sociales a Instituciones	418.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Inmuebles	4,314,748.53	4,389,170.32
Depreciación de Bienes Muebles	1,004,705.29	987,548.44

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	307,831,108.43	295,043,733.50
Aportaciones	307,831,108.43	295,043,733.50
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-59,283,619.28	-49,776,972.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,171,345.61	94,871,270.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	-73,688,015.35	-64,181,368.22
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,404,396.07	14,404,396.07

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	325,969.75	330,475.32
Bancos/Tesorería	4,751,604.60	4,671,959.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,954,987.01
Terrenos	100,000.00
Viviendas	0.00
Infraestructura	18,854,987.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	115,791.49
Mobiliario y Equipo de Administración	14,372.41
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,419.08

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	105,851,891.79	89,494,551.51
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,319,453.82	5,376,718.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,319,453.82	5,376,718.76
Depreciación de Bienes Inmuebles	4,314,748.53	4,389,170.32
Depreciación de Bienes Muebles	1,004,705.29	987,548.44

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	80,496,597.76
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-7,014,635.06
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	295.17
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-7,014,930.23
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)	73,481,962.70

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

ING. JESUS GUADALUPE GUZMAN AYALA

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	79,551,424.98
2. Menos egresos presupuestarios no contables	22,125,314.01
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	2,177,780.61
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	14,372.41
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	124,486.94
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	18,854,987.01
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	953,687.04
3. Más gastos contables no presupuestales	8,469,275.25
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,319,453.82
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	3,149,821.43
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	65,895,386.22

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

ING. JESUS GUADALUPE GUZMAN AYALA

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7711	Cuentas por Cobrar a Usuarios	6,858,066.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	75,458,131.57
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	68,456,529.77
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	136,511,815.68
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,309,552.25
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,909,887.63
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	71,641,537.35

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7721	Cuentas por Cobrar a Usuarios	6,858,066.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	63,418,063.58
8150	Ley de Ingresos Recaudada	80,496,597.76
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	75,458,131.57
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	143,914,661.34

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

ING. JESUS GUADALUPE GUZMAN AYALA

L.C. SANTA ALEJANDRA GASTELUM OCHOA

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO