

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	330,475.32	323,405.62
Bancos/Tesorería	4,671,959.48	7,675,874.01

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,133,615.47	25,926,116.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,806,662.20	6,041,883.35
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,759,179.50	19,426,308.84

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

Descripción	2021	2020
Terrenos	180,000.00	60,000.00
Viviendas	3,705.00	3,705.00
Infraestructura	189,996,853.34	174,365,591.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	137,823,956.27	153,455,218.38

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	1,140,309.59	1,106,087.18
Vehículos y Equipo de Transporte	999,060.03	999,060.03
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,386,009.76	16,212,913.77

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	80,954,834.64	76,566,535.98
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,680,166.04	7,691,745.94
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	61,896.06	61,896.06

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,494,257.45	1,462,190.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,621,959.21	25,553,966.67
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,145,502.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,874,615.12	44,940,113.44
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	164,841.97	69,580.85
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	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	37,733,200.12	33,295,468.49
Convenios	0.00	31,896,265.35
Subsidios y Subvenciones	4,800,000.00	4,800,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	2,158.13	3,225.47

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,083,551.51	10,740,746.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,412,202.10	3,074,049.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,621,146.80	5,197,531.41
Seguridad Social	1,873,935.02	2,023,974.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,472,073.28	1,950,634.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	194,994.03	178,826.63
Alimentos y Utensilios	104,864.57	107,716.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	989,973.54	2,259,346.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,660,538.30	815,698.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,860.00	119,941.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	211,493.02	30,261.31
Servicios Básicos	13,718,393.27	13,850,565.60
Servicios de Arrendamiento	0.00	112,680.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,769.28	23,670.88
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	853,849.16	1,537,420.20
Servicios de Traslado y Viáticos	88,682.15	95,199.73
Otros Servicios Generales	1,760,564.06	1,590,008.70
Ayudas Sociales a Personas	520,360.77	484,083.89
Becas	175,377.60	742,626.51

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Inmuebles	4,389,170.32	3,305,048.41
Depreciación de Bienes Muebles	987,548.44	1,019,257.16

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,181,368.22	-84,917,040.87
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,404,396.07	14,404,396.07
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	295,043,733.50	295,043,733.50
Aportaciones	295,043,733.50	295,043,733.50
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-49,776,972.15	-70,512,644.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	94,871,270.27	124,318,931.89

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	330,475.32	323,405.62
Bancos/Tesorería	4,671,959.48	7,675,874.01

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,751,262.11
Terrenos	120,000.00
Viviendas	0.00
Infraestructura	15,631,262.11
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	207,318.40
Mobiliario y Equipo de Administración	34,222.41
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	173,095.99

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	89,494,551.51	119,994,626.32
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,376,718.76	4,324,305.57
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,376,718.76	4,324,305.57
Depreciación de Bienes Inmuebles	4,389,170.32	3,305,048.41
Depreciación de Bienes Muebles	987,548.44	1,019,257.16

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	44,933,670.21
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-2,396,411.45
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	2,158.13
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-2,398,569.58
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)	42,537,258.76

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

ING. JAIRO ALFREDO SOTO

GERENTE GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	46,077,946.86
2. Menos egresos presupuestarios no contables	207,318.40
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	34,222.41
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	173,095.99
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 Publica	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	5,376,718.76
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,376,718.76
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	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	51,247,347.22

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

ING. JAIRO ALFREDO SOTO

GERENTE GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7711	Cuentas por Cobrar a Usuarios	5,491,746.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	52,109,750.48
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,915,536.04
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	121,267.58
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,825,020.41
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,252,926.45

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7721	Cuentas por Cobrar a Usuarios	5,491,746.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,176,080.27
8150	Ley de Ingresos Recaudada	44,933,670.21
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	52,109,750.48
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,000.00

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

ING. JAIRO ALFREDO SOTO

GERENTE GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA