

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	485,315.51	373,623.14
Bancos/Tesorería	58,611,645.09	78,959,512.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,670,900.34	80,214,361.79
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,008,777.13	1,145,109.13

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	109,207,075.40	170,177,843.39
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,598,271.96	4,188,740.75
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,304,045.46	25,994,633.26

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

Descripción	2022	2021
Terrenos	51,283,086.96	51,283,086.96
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	38,121,056.26
Infraestructura	2,150,040,705.47	2,150,040,705.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	383,729,971.54	263,865,235.50
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	21,142,605.53	2,622,668.40
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	45,251,217.17	45,232,531.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	982,800.50	796,890.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,592,219.46	3,592,219.46
Vehículos y Equipo de Transporte	84,357,430.08	83,048,175.77
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,501,598.89	257,779,539.62

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	44,398,920.37	43,249,583.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	779,158,099.50	721,782,761.82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	245,653,162.59	222,824,957.54
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	31,014,615.24	31,014,615.24

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-16,313,507.37	8,471,916.86
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,938,520.27	6,814,524.13
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	20,850,532.94	89,069,571.70
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-31,973,983.58	441,359.48
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	-5,076.00
CREDITO SEPAF 50 MDP	943,396.23	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	35,587,020.02	6,665,332.81
Ingresos por Clasificar	6,160,759.37	6,189,689.37

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2022	2021
CREDITO SEPAF 50 MILLONES	16,037,735.72	19,811,320.64
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	32,529,907.11	32,529,907.11

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,308,054.82	1,634,810.36
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,965,976.56	0.00
Multas	1,414,081.35	2,561,522.84
Accesorios de Aprovechamientos	1,218,293.05	1,240,481.47
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	500,711,280.12	630,409,328.23
Convenios	0.00	8,385,716.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	2,626,975.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	456,443.06	-7,564,785.03

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	55,802,135.09	122,230,164.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	532,896.70	366,064.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,516,130.27	23,501,136.06
Seguridad Social	32,318,507.42	33,971,302.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,041,637.27	10,792,488.27
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,830,856.36	17,789,738.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	483,813.72	2,329,741.07
Alimentos y Utensilios	100,180.83	1,321,881.38
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,326,599.87	28,998,063.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,387,825.93	17,478,205.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,319,150.88	10,836,258.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	64,032.41	1,219,995.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	358,241.69	11,565,125.01
Servicios Básicos	61,638,001.81	77,400,722.27
Servicios de Arrendamiento	4,612,986.02	3,225,009.95
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,833,193.32	12,418,529.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,880,897.66	5,101,817.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,911,293.34	19,337,643.95
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,204,046.47	2,244,673.96
Servicios de Traslado y Viáticos	252,187.78	162,082.25
Servicios Oficiales	1,245,230.27	45,661.91
Otros Servicios Generales	11,790,232.36	13,543,194.58
Intereses de la Deuda Pública Interna	1,104,601.62	1,200,436.76

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1.00
Otros Gastos Varios	-0.02	2,098,756.12
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,149,337.28	0.00
Depreciación de Infraestructura	57,375,337.68	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	22,828,205.05	36,547,631.10

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,270,837,114.53	1,270,837,114.53
Aportaciones	780,519,657.00	780,519,657.00
Donaciones de Capital	5,779,080.00	5,779,080.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,538,377.53	484,538,377.53
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	895,440,415.93	713,005,497.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	172,166,569.87	183,567,724.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	876,253,224.54	693,822,499.53
Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,429,497.16	8,425,303.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	485,315.51	373,623.14
Bancos/Tesorería	58,611,645.09	78,959,512.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	94,670,900.34	80,214,361.79
Fondos con Afectación Específica	848,510.03	937,673.74
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,008,777.13	1,145,109.13

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		138,384,673.17
Terrenos		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Infraestructura		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		119,864,736.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		18,519,937.13
Otros Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Muebles		4,235,909.23
Mobiliario y Equipo de Administración		18,685.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		185,910.35
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		1,309,254.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,722,059.27

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	90,813,689.88	144,921,336.34
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	81,352,879.99	38,646,388.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,352,880.01	36,547,632.10
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,149,337.28	0.00
Depreciación de Infraestructura	57,375,337.68	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	22,828,205.05	36,547,631.10
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1.00
Otros Gastos	-0.02	2,098,756.12
Otros Gastos Varios	-0.02	2,098,756.12

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	485,113,943.55
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	26,960,185.41
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	456,443.06
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	26,503,742.35
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)	512,074,128.96

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	434,613,385.06
2. Menos egresos presupuestarios no contables	178,572,439.66
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	35,951,857.26
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	18,685.30
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	185,910.35
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,309,254.31
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,722,059.27
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	119,864,736.04
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	18,519,937.13
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	86,649,481.86
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,352,880.01
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	-0.02
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	5,296,601.87
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	342,690,427.26

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	680,490,316.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	308,464,447.67
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	51,978,147.33
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	-5,160,882.76
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	19,051,384.81
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	420,722,952.95

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	195,376,372.45
8140	Ley de Ingresos Devengada	-17,899,624.93
8150	Ley de Ingresos Recaudada	503,013,568.48
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	680,490,316.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	114,565,734.00

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO