

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	-3,157,019.93	1,900,208.03
Bancos/Tesorería	42,930,714.24	34,806,721.24
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	132,907,392.09	104,657,887.07
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,145,109.13	1,145,109.13

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	152,391,489.16	184,258,148.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,566,327.82	4,652,196.87
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	372,290.23	372,290.23
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,302,318.35	27,531,168.71

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

Descripción	2021	2020
Terrenos	50,233,086.96	47,703,351.96
Edificios no Habitacionales	38,121,056.26	37,031,460.48
Infraestructura	2,058,232,957.88	2,048,635,128.35
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	205,259,905.34	193,159,322.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,747,844.55	8,429,107.14
Otros Bienes Inmuebles	9,320,221.31	9,320,221.31

#### 4) Inversiones Financieras

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

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	43,408,278.52	43,573,288.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	796,890.15	802,997.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,336,014.86	3,276,466.46
Vehículos y Equipo de Transporte	82,207,975.77	77,192,832.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	247,005,340.64	240,620,009.60

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	43,249,583.09	43,249,583.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura	721,782,761.82	721,782,761.82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	205,233,439.66	188,048,982.68
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	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,720,747.43	2,523,780.51
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,561,769.87	61,234,524.70
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,453,996.05	15,453,996.05
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,165,778.51	7,849,046.80
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	0.00
CREDITO SEPAF 50 MDP	1,886,792.46	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	16,997,379.17	8,606,739.67
Ingresos por Clasificar	581,309.73	584,671.73

## 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2021	2020
CREDITO SEPAF 50 MILLONES	19,811,320.64	23,584,905.56
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	2021	2020
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	430,455.39	0.00
Multas	705,225.08	985,062.58
Accesorios de Aprovechamientos	648,542.31	1,025,091.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	302,422,865.47	422,154,643.62
Convenios	0.00	10,394,253.84

#### 2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,089,683.08	4,210,943.57
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	40.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-8,066,254.09	384,208.94

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,112,114.57	4,560,523.65
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,358,776.40	6,863,145.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	549,453.87	462,823.88
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,569,364.55	8,521,531.26
Servicios Básicos	30,463,607.54	55,518,209.31
Servicios de Arrendamiento	1,417,143.67	3,058,211.89
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,141,714.33	20,437,132.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,144,197.41	1,802,759.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,251,839.30	14,519,684.84
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,403,845.72	5,668,024.56
Servicios de Traslado y Viáticos	78,567.74	60,528.24
Servicios Oficiales	29,220.53	16,420.24
Otros Servicios Generales	4,629,885.13	9,703,040.51
Intereses de la Deuda Pública Interna	596,698.30	1,372,807.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,635,598.67	93,309,508.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	219,747.31	192,762.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,568,218.46	15,587,985.94
Seguridad Social	17,014,758.53	23,743,129.74
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,821,486.95	17,207,181.93
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,220,014.06	25,106,002.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,101,729.30	1,691,358.98
Alimentos y Utensilios	332,396.38	344,993.20
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,462,250.27	23,352,235.57

## 2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	98,932,128.86
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	430,834.70
Depreciación de Infraestructura	0.00	46,599,718.93
Depreciación de Bienes Muebles	18,956,113.22	15,217,744.12
Amortización de Activos Intangibles	0.00	4,811,319.60
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	1,283,184.55
Otros Gastos Varios	2,098,756.64	1,073,021.00

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

Descripción	2021	2020
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	667,931,489.18	775,003,022.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	82,053,017.39	-62,293,711.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	693,822,499.53	756,216,682.84
Revalúos	10,757,694.23	10,757,694.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,648,704.58	8,028,645.33

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	-3,157,019.93	1,900,208.03
Bancos/Tesorería	42,930,714.24	34,806,721.24
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	132,907,392.09	104,657,887.07
Fondos con Afectación Específica	5,379,785.08	1,361,039.57
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,145,109.13	1,145,109.13

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		76,273,475.74
Terrenos		2,529,735.00
Edificios no Habitacionales		1,089,595.78
Infraestructura		9,597,829.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		57,447,765.45
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		5,608,549.98
Otros Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Muebles		16,186,012.10
Mobiliario y Equipo de Administración		170,208.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		59,548.40
Vehículos y Equipo de Transporte		6,436,200.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		9,520,055.19

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

Descripción	2021	2020
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	98,932,128.86
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	430,834.70
Depreciación de Infraestructura	0.00	46,599,718.93
Depreciación de Bienes Muebles	18,956,113.22	15,217,744.12
Amortización de Activos Intangibles	0.00	4,811,319.60
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1.00	1,283,184.55
Otros Gastos	2,098,756.64	1,073,021.00
Otros Gastos Varios	2,098,756.64	1,073,021.00
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	60,998,146.53	-230,641,663.33
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,054,870.86	168,347,951.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,956,114.22	167,274,930.76

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>297,125,902.35</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>7,172,399.33</b>
2.1 Ingresos Financieros	2,089,683.08
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	-8,066,254.09
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	13,148,970.34
<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>304,298,301.68</b>

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>234,433,740.64</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>70,568,546.43</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	33,238,264.10
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	132,008.50
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	59,548.40
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	6,436,200.01
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,066,045.02
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	2,529,735.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,533,293.39
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	573,452.01
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>54,528,046.89</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,956,114.22
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	2,098,756.64
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	33,473,176.03
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>218,393,241.10</b>

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	605,564,523.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	365,283,243.58
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,638,239.78
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	-4,863,230.16
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	239,296,970.80

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	308,438,620.65
8140	Ley de Ingresos Devengada	-232,328.07
8150	Ley de Ingresos Recaudada	297,358,230.42
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	605,868,480.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	486,744.00

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