

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	5,774,322.9	2,946,899.9
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Total	5,774,322.9	2,946,899.9

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir

2021					2020
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Total
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,260.27			2,260.27	32,244.57
Total	2,260.27			2,260.27	32,244.57

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Concepto	2021	2020
Total		

Almacén

Concepto	2021	2020
Total		

Inversiones Financieras

Concepto	2021	2020
Total		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	4,243,837.16	4,326,284.23
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,326,538.55	3,328,574.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	540,181.51	490,181.51
Vehículos y Equipo de Transporte	3,428,448.56	3,428,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,344,480.81	4,344,480.81
Subtotal Bienes Muebles	15,883,486.59	15,917,969.43
Licencias	10,324.00	10,324.00
Subtotal Activos Intangibles	10,324.00	10,324.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-13,350,396.71	-12,315,482.31
Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,350,396.71	-12,315,482.31
Suma	2,543,413.88	3,612,811.12
Terrenos	3,097,215.94	3,097,215.94
Edificios no Habitacionales	17,454,055.42	17,454,055.42
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,551,271.36	20,551,271.36
Total	23,094,685.24	24,164,082.48

Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual %
Muebles de Oficina y Estantería	10.0%
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	33.3%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.0%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3%
Automóviles y Equipo Terrestre	20.0%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.0%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.0%
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10.0%

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Herramientas y Máquinas-Herramienta	10.0%
Otros Equipos	10.0%

Estimaciones y Deterioros

Concepto	2021	2020
Total		

Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de depreciación anual

Otros Activos

Concepto	2021	2020
Total		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**Pasivo
Cuentas por Pagar**

Concepto	2021					2020
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,349,280.25				3,349,280.25	3,474,731.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,116,176.05				1,116,176.05	1,113,685.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-943.80				-943.80	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,055.96				11,055.96	
Total	4,475,568.46				4,475,568.46	4,588,416.52

Documentos por Pagar

Concepto	2021					2020
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
Total						

Se c

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (a corto y largo plazo)

Concepto	2021	2020
Total		

Pasivos diferidos

Concepto	2021	2020
----------	------	------

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

A corto plazo		
A largo plazo		
Total		

Otros Pasivos

Concepto	2021	2020
Total		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	2021	2020
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE DICIEMBRE	48,000.00	48,000.00
Total	48,000.00	48,000.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	2021	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES DE DICIEMBRE	49,288,893.21	46,587,379.65
Total	49,288,893.21	46,587,379.65

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	2021	2020
Total		

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2021	2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICIEMBRE	49,192,432.35	47,423,902.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,022,905.52
Total	49,192,432.35	48,446,812.88

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Servicios Personales

Concepto	2021	2020
SERVICIOS PERSONALES	38,031,032.40	37,663,663.22
Total	38,031,032.40	37,663,663.22

Materiales y Suministros

Concepto	2021	2020
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,876,797.04	3,432,458.39
Total	3,876,797.04	3,432,458.39

Servicios Generales

Concepto	2021	2020
SERVICIOS GENERALES	7,284,602.91	6,327,780.75
Total	7,284,602.91	6,327,780.75

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2021	2020
Total		

Participaciones y Aportaciones

Concepto	2021	2020
Total		

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	2021	2020
Inversión Pública No Capitalizable		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Depreciación de Bienes Muebles		
Total		

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Concepto	2021	2020
Total		

Patrimonio Contribuido

Concepto	2021	2020
Total		

Patrimonio Generado

Concepto	2021	2020
Total		

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes**

Concepto	2021	2020
Efectivo		
Bancos/Tesorería	5,774,322.95	2,946,899.94
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondo con afectación específica		2,946,899.94
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total de Efectivo y Equivalentes	5,774,322.95	5,893,799.88

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/ Desahorro.

Concepto	2021	2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/ Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES.**

b) NOTAS DE MEMORIA
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Contables

Concepto	Importe
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	4,691,008.12
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados o en comodato	

Presupuestarias

Ingresos	Importe
Ley de Ingresos Estimada	46,925,789.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,440,524.43
Ley de Ingresos Recaudada	50,045,083.64

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	46,925,789.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	451,599.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,464,262.77
Presupuesto de Egresos Devengado	49,938,451.98
Presupuesto de Egresos Pagado	49,308,063.70

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 1. Introducción**
- 2. Panorama Económico y Financiero**
- 3. Autorización e Historia**
- 4. Organización y Objeto Social**
- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**
- 6. Políticas de Contabilidad Significativas**
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**
- 8. Reporte Analítico del Activo**
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**
- 10. Reporte de la Recaudación**
- 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**
- 12. Calificaciones otorgadas**
- 13. Proceso de Mejora**
- 14. Información por Segmentos**
- 15. Eventos Posteriores al Cierre**
- 16. Partes Relacionadas**
- 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

M.I.A. Gabriela Cecilia Portes Flores Lara
Encargada de la Subdirección de
Administración y Finanzas

C.P. Rufino Analco Mendoza
Encargado del departamento de
Recursos Financieros y Contabilidad