

**I) Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|-----------|-----------|
| Efectivo | 19,358.27 | 9,358.27 |
| Bancos/Tesorería | 8,501.77 | 45,291.20 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 10,699.10 | 10,699.10 |

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

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 640.32 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 442,390.04 | 316,442.05 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 400.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 9,380,103.86 | 7,998,401.63 |

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

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Terrenos | 174,000.00 | 174,000.00 |
| Infraestructura | 116,093,107.40 | 116,093,107.40 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 33,024,252.92 | 29,543,614.07 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 318,055.45 | 318,055.45 |

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,347,668.44 | 1,347,668.44 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 315,042.07 | 315,042.07 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,382,553.45 | 2,382,553.45 |

6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 19,023,139.41 | 19,023,139.41 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,972,981.09 | 1,972,981.09 |

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

| Descripción | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 473,012.35 | 123,638.52 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,133,006.00 | 1,081,038.65 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 19,797.35 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,827,827.79 | 1,558,590.35 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,560,234.41 | 2,584,784.30 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 2,154.50 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

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 | 360.86 | 351.63 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público | 9,060,603.26 | 8,301,160.25 |
| | 4,037,541.07 | 2,411,588.00 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,087,055.57 | 2,077,416.14 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 713,989.80 | 607,932.05 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 498,061.59 | 429,819.11 |
| Seguridad Social | 442,882.00 | 377,037.32 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 9,020.01 | 2,928.45 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 48,970.68 | 57,390.90 |
| Alimentos y Utensilios | 6,978.00 | 68,848.28 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 11,000.00 | 16,226.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 576,423.50 | 822,168.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 399,017.76 | 751,483.59 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 248,349.87 | 10,767.24 |
| Servicios Básicos | 3,079,294.32 | 2,732,265.69 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 109,900.00 | 476,816.21 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 14,223.92 | 11,766.88 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 773,032.77 | 1,021,981.39 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 6,856.78 |
| Otros Servicios Generales | 133,507.58 | 11,216.80 |

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 81,898,989.16 | 81,898,989.16 |
| Aportaciones | 79,126,472.22 | 79,126,472.22 |
| Donaciones de Capital | 2,651,033.65 | 2,651,033.65 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 121,483.29 | 121,483.29 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 52,044,993.82 | 50,425,230.15 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 34,314,125.24 | 31,597,506.47 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 49,984,456.98 | 48,364,693.31 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,060,536.84 | 2,060,536.84 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2022 | 2021 |
|--|-----------|-----------|
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 10,699.10 | 10,699.10 |
| Efectivo | 19,358.27 | 9,358.27 |
| Bancos/Tesorería | 8,501.77 | 45,291.20 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | |
|---|--------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,480,638.85 |
| Terrenos | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 3,480,638.85 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |

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 | 34,314,125.24 | 31,597,506.47 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 13,098,505.19 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 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) | 13,098,505.19 |

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

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA

CONTADOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ

GERENTE GENERAL