



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CAMINOS**  
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

**ESTADOS FINANCIEROS  
CONTABLES  
OCTUBRE 2021**



**Junta Estatal de Caminos**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de octubre del 2021 y 2020**  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>octubre 2021</b>	<b>octubre 2020</b>	<b>PASIVO</b>	<b>octubre 2021</b>	<b>octubre 2020</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	27,844	44,221	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,359	23,279
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,266	17,105	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	152	50
Otros Activos Circulantes	7	7	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	946	1,052
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>45,117</b>	<b>61,334</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>33,456</b>	<b>24,381</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	752,738	629,138	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	81,331	81,296	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	6	6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(74,391)	(74,391)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	484	484			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>760,168</b>	<b>636,533</b>	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>805,285</b>	<b>697,867</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>33,456</b>	<b>24,381</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,483	28,483
			Donaciones de Capital	35	0
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,939	5,939
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	69,977	63,921
			Resultados de los Ejercicios Anteriores	613,100	520,848
			Revalúos	54,295	54,295
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>771,828</b>	<b>673,485</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>805,285</b>	<b>697,867</b>

Manuel Hector García Cuevas  
 Director Administrativo

Mowgli Sandoval Gutiérrez Juárez  
 Director General

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



**Junta Estatal de Caminos**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de octubre del 2021 y 2020**  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
	<b>octubre 2021</b>	<b>octubre 2020</b>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			<b>octubre 2021</b>
Efectivo	25	40	<b>octubre 2020</b>
Bancos/Tesorería	27,806	44,168	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Servicios Personales
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	0	Proveedores
Fondos con Afectación Específica	0	0	Contratistas por Obras Públicas
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Participaciones y Aportaciones
			Transferencias Otorgadas
Depositos de Fondos de Terceros	13	13	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones
Inversiones Financieras	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos
Cuentas por Cobrar	17,222	17,000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Deudores Diversos	44	106	
Ingresos por Recuperar	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo
Deudores por Anticipos de Tesorería	0	0	
Préstamos Otorgados	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Deuda Pública Interna
			Deuda Pública Externa
Bienes o Servicios a Recibir			Arrendamiento Financiero
Anticipos a Corto Plazo	0	0	
			Titulos y Valores a Corto Plazo
Inventarios			Deuda Pública Interna
Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	Deuda Pública Externa
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	
Bienes en Tránsito	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
			Ingresos Cobrados por Adelantado
Almacenes			Intereses Cobrados por Adelantado
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	
Otros Activos Circulantes	7	7	Provisiones a Corto Plazo
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>45,117</b>	<b>61,334</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo			
Inversiones Financieras	0	0	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
Documentos por Cobrar	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Deudores Diversos	0	0	Proveedores
Ingresos por Recuperar	0	0	Contratistas por Obra Pública
Préstamos Otorgados	0	0	
			Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos Comerciales
Terrenos	14,720	14,720	Documentos con Contratistas por Obra Pública
Viviendas	0	0	
Edificios no Habitacionales	4,595	4,595	Deuda Pública a Largo Plazo
Infraestructura	0	0	Deuda Pública Interna
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	733,424	609,823	Deuda Pública Externa
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	Arrendamiento Financiero
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Mobiliario y Equipo de Administración	3,799	3,799	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	335	335	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	Provisiones a Largo Plazo
Equipo de Transporte	19,803	19,803	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	Otros Pasivos a Largo Plazo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	57,393	57,358	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>
Activos Biológicos	0	0	
			<b>Total de Pasivo</b>
Activos Intangibles			
Software	6	6	<b>HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Concesiones y Franquicias	0	0	Aportaciones
Licencias	0	0	Donaciones de Capital
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(74,391)	(74,391)	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Activos Diferidos			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	Resultados de los Ejercicios Anteriores
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
Anticipos a Largo Plazo	0	0	Revalúos
Beneficios de Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0	Reservas
Otros Activos Diferidos	484	484	
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>760,168</b>	<b>636,533</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>805,285</b>	<b>697,867</b>	

3

Manuel Hector García Cuevas  
 Director Administrativo

Mowgli Sandino Gutiérrez Juárez  
 Director General

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

	Octubre 2021	Octubre 2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos	0	0
Impuestos Sobre el Patrimonio	0	0
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0
Impuestos al Comercio Exterior	0	0
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	0
Impuestos Ecológicos	0	0
Accesorios de Impuestos	0	0
Otros Impuestos	0	0
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	0	0
<b>Derechos</b>	0	0
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	0	0
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	8,575	6,725
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno</b>	0	0
<b>Otra Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	162,480	157,295
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	26	89
Otros Ingresos Financieros	0	0
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	0	0
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios Diarios</b>	19	30
<b>Total de Ingresos</b>	<b>171,100</b>	<b>164,139</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	93,806	95,915
Materiales y Suministros	4,615	1,943
Servicios Generales	2,660	2,311
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones</b>	0	0
<b>Disminución de Inventarios</b>	0	0
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia, y Provisiones</b>	0	0
<b>Otros Gastos</b>	41	49
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>101,123</b>	<b>100,218</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>69,977</b>	<b>63,921</b>

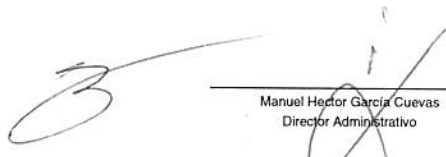
Manuel Hector García Cuevas  
Director Administrativo

Mowgli Sandino Gutiérrez Juárez  
Director General

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

**Junta Estatal de Caminos**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Al 31 de octubre del 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>34,422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,422</b>
Aportaciones	28,483	0	0	0	28,483
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,939	0	0	0	5,939
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>	<b>0</b>	<b>575,143</b>	<b>63,921</b>	<b>0</b>	<b>639,064</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	63,921	0	63,921
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	520,848	0	0	520,848
Revaluos	0	54,295	0	0	54,295
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>34,422</b>	<b>575,143</b>	<b>63,921</b>	<b>0</b>	<b>673,486</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	35	0	0	0	35
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021</b>	<b>0</b>	<b>92,253</b>	<b>6,056</b>	<b>0</b>	<b>98,309</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	69,977	0	69,977
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	92,253	(63,921)	0	28,332
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021</b>	<b>34,457</b>	<b>667,396</b>	<b>69,977</b>	<b>0</b>	<b>771,830</b>

  
 Manuel Hector Garcia Cuevas  
 Director Administrativo

  
 Mowgli Sandino Gutierrez Juárez  
 Director General

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



**Junta Estatal de Caminos**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 1 de Enero del 2021 Al 31 de octubre del 2021  
(Cifras en miles de pesos)

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1.0.0.0.0.0000 ACTIVO</b>	<b>745,223</b>	<b>504,553</b>	<b>444,491</b>	<b>805,285</b>	<b>60,062</b>
<b>1.1.0.0.0.0000 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,063</b>	<b>447,545</b>	<b>444,491</b>	<b>45,117</b>	<b>3,054</b>
1.1.1.0.0.0000 Efectivo y Equivalentes	17,850	278,294	268,300	27,844	9,994
1.1.2.0.0.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,206	164,927	171,867	17,266	-6,940
1.1.3.0.0.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.4.0.0.0000 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.5.0.0.0000 Almacenes	0	4,324	4,324	0	0
1.1.6.0.0.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.1.9.0.0.0000 Otros Activos Circulantes	7	0	0	7	0
<b>1.2.0.0.0.0000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>703,160</b>	<b>57,007</b>	<b>0</b>	<b>760,168</b>	<b>57,008</b>
1.2.1.0.0.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.0.0.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3.0.0.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	695,765	56,973	0	752,738	56,973
1.2.4.0.0.0000 Bienes Muebles	81,296	35	0	81,331	35
1.2.5.0.0.0000 Activos Intangibles	6	0	0	6	0
1.2.6.0.0.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	74,391	0	0	74,391	0
1.2.7.0.0.0000 Activos Diferidos	484	0	0	484	0
1.2.8.0.0.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.0.0.0000 Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0


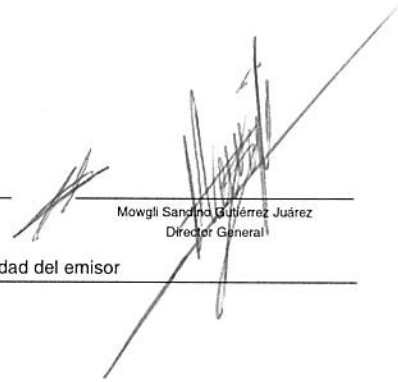
Manuel Hector Garcia Cuevas  
Director Administrativo

Mowgli Santiago Gutierrez Juárez  
Director General

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

**Junta Estatal de Caminos**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero del 2021 Al 31 de octubre del 2021  
 (Cifras en miles de pesos)

	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	MXN	MEXICO	18,839	33,456
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	MXN	MEXICO	18,839	33,456

Manuel Hector Garcia Cuevas  
 Director Administrativo

Mowgli Sandino Gutierrez Juárez  
 Director General

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

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,377</b>	<b>161</b>
Efectivo y Equivalentes	16,377	0
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	161
Derecho a Recibir Bienes o Servicios a Recibir	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>123,635</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	123,600
Bienes Muebles	0	35
Activos Intangibles	0	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,182</b>	<b>106</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,080	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	102	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	106
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	35	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>98,308</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	6,056	0
Resultados de los Ejercicios Anteriores	92,252	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Manuel Hector Garcia Cuevas  
Director Administrativo

Mowgli Sandro Buitrón Juárez  
Director General

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



(Cifras Miles de Pesos )

	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	171,100	164,139
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,575	6,725
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	162,480	157,295
Otros Origenes de Aplicación	45	119
<b>Aplicación</b>	<b>101,123</b>	<b>100,218</b>
Servicios Personales	93,806	95,915
Materiales y Suministros	4,615	1,943
Servicios Generales	2,660	2,311
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	42	49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>69,977</b>	<b>63,921</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,542	285,655
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>123,896</b>	<b>384,621</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,600	244,033
Bienes Muebles	35	120
Otros Origenes de Inversión	261	140,468
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-86,354</b>	<b>-98,966</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,377</b>	<b>-35,045</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,221</b>	<b>79,266</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,844</b>	<b>44,221</b>

Manuel Héctor García Cuevas  
 Director Administrativo

Mowgli Sandino Gutiérrez Juárez  
 Directora General