

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	21,649.90	12,513.74
Bancos/Tesorería	912,872.43	4,017,419.29

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,670.70	1,638.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	313,933.02	392,322.08

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

Descripción	2021	2020
Edificios no Habitacionales	1,337,781.04	1,337,781.04

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	2,204,908.28	2,035,873.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	146,213.03	100,300.11
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	632,104.95	632,104.95
Vehículos y Equipo de Transporte	3,610,026.16	5,280,402.30
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,097,845.28	1,025,047.28

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,689,879.25	5,804,673.68

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,200.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	760,546.27	706,634.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	218,525.12	119,715.41

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	246,171.90
Otros Aprovechamientos	1,564,230.56	2,614,895.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,909,642.98	1,017,069.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	24,640,010.00	25,968,180.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	3,000.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,414,145.99	11,469,599.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	13,827.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,457,604.48	1,970,700.67
Seguridad Social	2,946,239.05	2,877,853.52
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	691,773.92	509,554.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	586,724.95	445,553.52
Alimentos y Utensilios	128,600.29	56,169.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	97,764.96	97,487.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	658,742.05	586,624.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,540.80	24,918.02
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,025.86	182,335.94
Servicios Básicos	449,867.78	439,187.91
Servicios de Arrendamiento	458,057.92	519,475.66
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	262,103.82	325,563.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	244,750.46	246,096.93
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,074,165.08	2,226,725.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	943,481.12	415,798.22
Servicios de Traslado y Viáticos	131,908.38	141,875.09
Servicios Oficiales	11,632.20	16,723.80
Otros Servicios Generales	54,797.87	55,581.61
Ayudas Sociales a Personas	8,110,521.31	3,239,479.02
Ayudas Sociales a Instituciones	674,850.82	308,295.78
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	4,000.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	1,107,400.12	1,105,323.60
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	25,091.19	387,790.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,662,302.97	3,662,302.97
Donaciones de Capital	3,662,302.97	3,662,302.97
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,375,748.73	4,188,973.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,547,906.88	2,186,775.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,983,908.71	4,188,973.39
Reservas	3,391,840.02	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	21,649.90	12,513.74
Bancos/Tesorería	912,872.43	4,017,419.29

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	864,654.95
Mobiliario y Equipo de Administración	250,497.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,912.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	446,924.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,320.26

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

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-5,680,398.19	693,661.74
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,132,491.31	1,493,113.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,132,491.31	1,493,113.60
Depreciación de Bienes Muebles	1,107,400.12	1,105,323.60
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	25,091.19	387,790.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	28,113,883.54
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)	28,113,883.54

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

MARIA FERNANDA GARCIA FELIX

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ


DIRECTORA


CONTADORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	31,429,668.03
2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,278,724.84
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	250,497.77
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,912.92
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	446,924.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,320.26
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	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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	2,414,069.89
3. Más gastos contables no presupuestales	4,510,847.23
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,132,491.31
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	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,378,355.92

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **32,661,790.42**

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

MARIA FERNANDA GARCIA FELIX

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ


DIRECTORA


CONTADORA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	35.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	27,900,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,060,769.08
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	300,513.12
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	421,067.97
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,008,600.06

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7641	Contrato de Comodato por Bienes	35.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,846,885.54
8150	Ley de Ingresos Recaudada	28,113,883.54
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	27,900,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,830,181.15

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

MARIA FERNANDA GARCIA FELIX


DIRECTORA

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ


CONTADORA