

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	4,397.03	29,794.31

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,441.23	10,587.69
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,913.39	13,141.89

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,500.00	14,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	11,600.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,333.16	2,833.22

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,000.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,190.40	0.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,027.26	43,588.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	38,558.91

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno del Sector Público	0.00	8,950.00
	744,854.36	1,266,013.11

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	352,120.09	542,135.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,780.95	123,301.17
Seguridad Social	17,584.77	44,134.22
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,203.33	7,363.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,822.92	12,323.37
Alimentos y Utensilios	0.00	32,329.97
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,622.80	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,985.51	49,426.08
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,858.12	3,665.93
Servicios Básicos	5,970.23	20,161.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	66,178.70	64,960.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,886.50	5,577.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	11,477.06
Servicios de Traslado y Viáticos	37,869.39	25,187.30
Servicios Oficiales	3,126.20	3,021.08
Otros Servicios Generales	33,545.43	191,341.97
Ayudas Sociales a Personas	102,700.00	55,000.00
Becas	0.00	10,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,499.94	1,999.92

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,642.44	-49,913.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-23,900.52	71,556.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,642.44	-49,913.84

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	4,397.03	29,794.31

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		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	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-25,400.46	69,556.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,499.94	1,999.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,499.94	1,999.92
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,499.94	1,999.92

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	744,854.36
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)	744,854.36

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

ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	767,254.94
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	1,499.94
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,499.94
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	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	768,754.88

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

ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA

DIRECTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,058,183.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	179,070.41
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	161,857.65
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,490.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	752,764.94

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	313,328.64
8150	Ley de Ingresos Recaudada	744,854.36
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,058,183.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	50,000.00

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

ROBERTO CARLOS COVARRUBIAS FAVELA

DIRECTOR