

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	16,383.03	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	10,483.00	10,587.69
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,141.39	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	3,833.18	2,833.22

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	41,587.64	43,588.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,558.91	38,558.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,190.40	0.40

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
	513,236.24	1,266,013.11

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	248,673.11	542,135.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,427.19	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	5,542.85	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	31,184.00	49,426.08
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,665.93
Servicios Básicos	4,248.04	20,161.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	52,258.70	64,960.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,485.30	5,577.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	11,477.06
Servicios de Traslado y Viáticos	27,924.19	25,187.30
Servicios Oficiales	3,126.20	3,021.08
Otros Servicios Generales	25,660.95	191,341.97
Ayudas Sociales a Personas	67,000.00	55,000.00
Becas	0.00	10,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	999.96	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)	-24,705.15	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	16,383.03	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	-25,705.11	69,556.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	999.96	1,999.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	999.96	1,999.92
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	999.96	1,999.92

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	513,236.24
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)	513,236.24

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

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA

DIRECTOR



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	536,941.43
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	999.96
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	999.96
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)	537,941.39

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

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA

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	212,266.81
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	308,974.76
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,490.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	522,451.43

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	544,946.76
8150	Ley de Ingresos Recaudada	513,236.24
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,058,183.00

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

LIC. GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA

DIRECTOR

