

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	75,585.61	-869,352.97

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,200.00	13,200.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,246.56	29,365.43
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,610.00	2,610.00

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

Descripción	2022	2021
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	43,085.15	43,085.15
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,312.00	76,312.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,188.00	5,188.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	36,613.87

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	177,598.34	8,373.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,726.64	5,224.64
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-2,000.00	-2,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,325.04	219,007.64
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	50,798.04

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 del Sector Público	37.02	0.00
	1,637,618.64	2,474,391.29

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	661,592.34	1,518,455.69
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,223.57	302,242.72
Seguridad Social	68,433.66	5,834.17
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,466.74	31,553.88
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,853.64	18,840.70
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,909.20	179,880.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127,500.00	199,843.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	322,894.85	423,953.19
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,109.98	19,595.74
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	75,204.00	138,903.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,661.85	5,969.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	24,383.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,359.88	22,272.00
Servicios de Traslado y Viáticos	809.00	2,702.69
Servicios Oficiales	28,257.01	5,154.98
Otros Servicios Generales	75,728.31	120,553.26
Ayudas Sociales a Personas	0.00	32,000.00
Becas	0.00	96,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	152,400.00	189,366.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,955.52

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,065,387.01	1,160,533.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,251.63	-874,670.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	293,130.32	1,167,800.27
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	-7,266.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	75,585.61	-869,352.97

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		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	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	5,251.63	-885,625.86
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,955.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	10,955.52
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	10,955.52

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,637,655.66
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	37.02
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	37.02
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,637,618.64

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,632,404.03
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
2.15 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	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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)	1,632,404.03
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

DIRECTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	3,469,450.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,804,796.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	32,249.80
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,502.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,613,902.03

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,831,794.34
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,637,655.66
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,469,450.00

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

DIRECTOR