

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	67,745.33	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	28,363.93	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	-340.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,485.60	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
	0.00	1,266,013.11

## 2) Otros Ingresos

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	542,135.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	123,301.17
Seguridad Social	0.00	44,134.22
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	7,363.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	12,323.37
Alimentos y Utensilios	0.00	32,329.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	49,426.08
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,665.93
Servicios Básicos	0.00	20,161.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	64,960.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,577.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	11,477.06
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	25,187.30
Servicios Oficiales	0.00	3,021.08
Otros Servicios Generales	0.00	191,341.97
Ayudas Sociales a Personas	0.00	55,000.00
Becas	0.00	10,000.00

#### 2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1,999.92

### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

---

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	77,612.42	-49,913.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	54,469.98	71,556.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,142.44	-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	67,745.33	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	52,970.04	69,556.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,999.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,999.92
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	1,999.92

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,056,508.67</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>42,424.29</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>1,098,932.96</b>
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	42,424.29

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>1,042,963.04</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
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
2.12 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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>-1,042,963.04</b>
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	-1,042,963.04
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>0.00</b>
2.11 Activos Intangibles	0.00

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

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,674.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-85,320.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	85,320.90

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,674.33
------	------------------------------	----------

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