

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	119,034.61	124,796.05

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	107,492.66	169,793.16
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,137.72	11,786.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,335.50	59,188.17

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

Descripción	2022	2021
Terrenos	230,065.00	230,065.00
Edificios no Habitacionales	1,035,950.60	1,035,950.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	757,983.22	757,983.22

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	391,293.01	380,698.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	372,946.61	372,946.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,408.76	100,408.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,557,390.82	1,553,466.57

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,881.36	-1,657.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,739.60	1,334.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,969.40	45,736.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,834.62	79,985.33
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-1,234.00	-1,234.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno del Sector Público	417,524.98 3,058,700.00	1,666,006.82 5,950,180.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,362,500.05	1,840,553.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	201,424.72	633,602.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	479,328.47	651,034.30
Seguridad Social	357,384.83	518,314.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	552,499.87	1,184,625.21
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,066.95	128,376.35
Alimentos y Utensilios	196.08	4,645.90
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	435.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,240.65	190,135.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	122,651.13	278,135.99
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,294.56	23,945.88
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,144.34	44,573.59
Servicios Básicos	45,180.00	141,456.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,936.14	23,999.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	112,776.29	215,709.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,974.30	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	18,856.07	32,766.56
Servicios Oficiales	75,759.94	154,440.32
Otros Servicios Generales	3,482.00	39,802.00
Ayudas Sociales a Personas	28,923.17	389,725.58
Becas	108,600.00	172,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	5,000.00	213,861.15

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	3,924.25	11,102.07

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	379,742.00	379,742.00
Aportaciones	1,125,135.59	1,125,135.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-745,393.59	-745,393.59
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,767,750.08	2,044,804.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-190,918.83	722,945.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,767,750.08	2,044,804.32

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	119,034.61	124,796.05

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	10,595.00
Mobiliario y Equipo de Administración	10,595.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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	-194,843.08	711,843.69
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,924.25	11,102.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,924.25	11,102.07
Depreciación de Bienes Muebles	3,924.25	11,102.07

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,476,215.71
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	9.27
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	9.27
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)	3,476,224.98

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

MONICA SANCHEZ AGRAMON

XÓCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

DIRECTORA

CONTADOR