

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.01	10,000.00
Bancos/Tesorería	227,623.07	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	102,942.66	169,793.16
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,371.29	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	433,691.61	372,946.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	157,220.76	100,408.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,563,328.99	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	331,360.78	-1,657.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,287.41	1,334.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	140,189.41	45,736.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,045.30	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	762,699.98 4,713,834.71	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	1,997,709.35	1,840,553.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	281,277.03	633,602.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	746,349.99	651,034.30
Seguridad Social	513,587.27	518,314.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	918,315.11	1,184,625.21
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,978.83	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	139,625.05	190,135.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	188,972.92	278,135.99
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,941.84	23,945.88
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,171.20	44,573.59
Servicios Básicos	112,322.00	141,456.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000.61	23,999.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	124,396.24	215,709.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,401.70	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	28,067.87	32,766.56
Servicios Oficiales	160,213.81	154,440.32
Otros Servicios Generales	3,482.00	39,802.00
Ayudas Sociales a Personas	98,149.25	389,725.58
Becas	243,000.00	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	9,862.42	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)	-312,485.88	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	10,000.01	10,000.00
Bancos/Tesorería	227,623.07	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	128,152.00
Mobiliario y Equipo de Administración	10,595.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,745.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,812.00

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	-322,348.30	711,843.69
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,862.42	11,102.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,862.42	11,102.07
Depreciación de Bienes Muebles	9,862.42	11,102.07

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,476,525.42
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)	5,476,534.69

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

MONICA SANCHEZ AGRAMON

DIRECTORA

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,907,310.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables	128,152.00
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	67,407.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,745.00
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	9,862.42
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,862.42
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) **5,789,020.57**

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

MONICA SANCHEZ AGRAMON

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

DIRECTORA

CONTADOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,155,557.40
8110	Ley de Ingresos Estimada	7,893,559.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	498,354.71
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,457,234.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	60,069.32
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	226,311.56
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,680,998.59

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,155,557.40
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,915,388.29
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,476,525.42
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,893,559.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	531,054.71

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

MONICA SANCHEZ AGRAMON

DIRECTORA

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

CONTADOR