

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.01	10,000.00
Bancos/Tesorería	191,843.13	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	139,417.66	169,793.16
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,370.26	11,786.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,315.93	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	671,588.66	372,946.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	218,053.76	100,408.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,579,098.08	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	2,302.70	-1,657.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,962.23	1,334.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,603.71	45,736.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,315.79	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	1,453,339.48	1,666,006.82
	7,001,850.00	5,950,180.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,613,378.35	1,840,553.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	369,643.66	633,602.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	997,200.20	651,034.30
Seguridad Social	712,112.11	518,314.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,272,338.95	1,184,625.21
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	234,522.03	128,376.35
Alimentos y Utensilios	1,903.58	4,645.90
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	435.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	177,812.32	190,135.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	249,814.91	278,135.99
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,941.84	23,945.88
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63,845.20	44,573.59
Servicios Básicos	153,542.00	141,456.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,270.61	23,999.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	177,099.76	215,709.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,895.50	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	47,037.55	32,766.56
Servicios Oficiales	185,383.33	154,440.32
Otros Servicios Generales	3,482.00	39,802.00
Ayudas Sociales a Personas	99,683.25	389,725.58
Becas	345,900.00	172,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	234,902.81	213,861.15

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Remuneración de Otros Muebles	25,631.51	11,102.07

III) 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
Retiradas de la Hacienda Pública/Patrimonio	-745,393.59	-745,393.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,767,750.08	2,044,804.32
Excedente del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	436,848.01	722,945.76
Transferencias de Ejercicios Anteriores	2,767,750.08	2,044,804.32

IV) Estado de Flujos de Efectivo

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.01	10,000.00
Bancos/Tesorería	191,843.13	124,796.05

2) Otros Gastos

Depreciación de Bienes Muebles

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

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	426,882.05
Mobiliario y Equipo de Administración	10,595.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	298,642.05
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	117,645.00

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	411,216.50	711,843.69
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,631.51	11,102.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,631.51	11,102.07
Depreciación de Bienes Muebles	25,631.51	11,102.07

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,455,180.21
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-107,050.73
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	-107,050.73
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)	8,348,129.48

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

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO



ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO



CONTADORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	8,419,592.01
2. Menos egresos presupuestarios no contables	426,882.05
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	98,907.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	267,142.05
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	60,833.00
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	25,631.51
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,631.51
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)	8,018,341.47

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

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO


ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO


CONTADORA

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	1,498,790.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	861,693.33
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,044.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	118,366.98
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,301,225.03

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,155,557.40
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	937,168.79
8140	Ley de Ingresos Devengada	38,988.50
8150	Ley de Ingresos Recaudada	8,416,191.71
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,893,559.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,388,770.34

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

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

CONTADORA