

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	14,179.36	6,000.00
Bancos/Tesorería	292,050.48	61,456.20

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

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-7.50	3,796.67

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

Descripción	2020	2019
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	2,023,780.00
Otros Bienes Inmuebles	556,430.77	556,430.77

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	363,931.93	349,681.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,079,188.88	1,079,188.88
Vehículos y Equipo de Transporte	280,000.00	280,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,598,386.13	902,386.13

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-556,430.22	-556,430.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,276,790.96	-2,141,041.16

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,000.00	15,000.51
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,155,532.89	1,130,969.79
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,716.80	62,254.04

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,583,315.50	6,430,439.28
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,915,868.51	2,385,501.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	19.18	9.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	835,156.45	860,202.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,219,616.63	2,647,557.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	167,964.98	203,085.33
Seguridad Social	90,780.76	103,850.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,830.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	109,509.79	193,246.44
Alimentos y Utensilios	9,354.85	54,419.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	641,105.89	1,940,487.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	203,129.99	692,107.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,513.77	880,361.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	248,377.31	315,362.46
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	42,867.12
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,655.69	24,823.91
Servicios Básicos	15,347.05	22,040.09
Servicios de Arrendamiento	824.99	3,480.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	66,284.00	106,265.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,683.06	17,056.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	878,523.64	374,615.16
Servicios de Traslado y Viáticos	16,646.01	0.00
Servicios Oficiales	1,000.00	0.00
Otros Servicios Generales	1,704.21	4,038.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	135,749.80	103,133.43

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	93,262.30	93,262.30
Aportaciones	93,262.30	93,262.30
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,289,691.06	1,062,742.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	799,444.32	226,948.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,085,377.52	858,428.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	204,313.54	204,313.54

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	14,179.36	6,000.00
Bancos/Tesorería	292,050.48	61,456.20

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	710,250.00
Mobiliario y Equipo de Administración	14,250.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	696,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	663,694.52	123,815.10
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	135,749.80	103,133.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,749.80	103,133.43
Depreciación de Bienes Muebles	135,749.80	103,133.43

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,499,184.01
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	19.18
2.1 Ingresos Financieros	19.18
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	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)	5,499,203.19

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP SARA ARMENTA LUGO

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,274,259.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables	710,250.00
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	14,250.00
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	696,000.00
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	135,749.80
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	135,749.80
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)	4,699,758.87

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP SARA ARMENTA LUGO

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	17,583,261.57
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	104,100,011.19
8110	Ley de Ingresos Estimada	9,687,422.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	3,001,038.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,414,200.94
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	48,468.47
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,225,790.60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	17,583,261.57
7640	Contrato de Comodato por Bienes	104,100,011.19
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,189,276.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,499,184.01
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	9,687,422.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,001,038.01

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP SARA ARMENTA LUGO

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD