

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	4,151.73	4,151.73
Bancos/Tesorería	294,238.34	283,042.24

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,553.92

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	507,455.95	434,191.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,659.82	15,260.82
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,845.00	7,845.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	166,125.44	140,198.49

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,429.66	4,029.66
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-522.95	-503.37
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.69	3.69

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	616,000.00	600,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,000.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	215,466.99	164,104.66
Alimentos y Utensilios	12,963.94	12,972.17
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,686.35	38,797.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,142.75	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,396.42	33,076.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,912.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,380.58	39,891.00
Servicios Básicos	71,446.93	91,374.32
Servicios de Arrendamiento	1,098.00	8,352.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	46,690.00	49,487.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,696.05	13,284.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,549.15	22,548.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,845.80	1,303.00
Servicios Oficiales	32,515.27	18,154.95
Otros Servicios Generales	5,285.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas	10,000.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	25,926.95	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	683,116.78	576,464.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,997.82	106,652.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	661,934.29	555,281.89
Revalúos	21,182.49	21,182.49

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	4,151.73	4,151.73
Bancos/Tesorería	294,238.34	283,042.24

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		87,663.01
Mobiliario y Equipo de Administración		73,264.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		14,399.00
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	37,070.87	106,652.40
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,926.95	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,926.95	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	25,926.95	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	616,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	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)	616,000.00

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

Lcda. Elizabeth Vázquez Gómez Llanos

Lcda. María Gertrudes Domínguez Zaragoza

Directora General

Jefa de Dpto. Administrativo

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	614,738.24
2. Menos egresos presupuestarios no contables	87,663.01
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	73,264.01
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,399.00
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
2.11 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	25,926.95
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,926.95
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)	553,002.18

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

Lcda. Elizabeth Vázquez Gómez Llanos

Lcda. María Gertrudes Domínguez Zaragoza

Directora General

Jefa de Dpto. Administrativo