

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción      | 2022         | 2021         |
|------------------|--------------|--------------|
| Bancos/Tesorería | 2,989,174.79 | 2,073,207.23 |

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

| Descripción                                | 2022         | 2021         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | 3,701,631.31 | 3,701,631.31 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 79,242.00    | 0.00         |

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

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción                                | 2022         | 2021         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración      | 1,652,460.49 | 1,621,216.27 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 77,215.07    | 47,259.42    |
| Vehículos y Equipo de Transporte           | 770,762.00   | 773,996.00   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 20,650.00    | 20,650.00    |

#### 6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción                                   | 2022         | 2021         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles      | 2,141,715.77 | 1,964,977.29 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 49,833.92    | 44,636.96    |

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción                                          | 2022         | 2021         |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 1,932,064.76 | 1,932,064.76 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 32.11        | -0.39        |

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

| Descripción                                               | 2022         | 2021         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 2,030,454.06 | 4,191,668.97 |

#### 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

| Descripción                                                               | 2022       | 2021         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 61,215.06  | 73,214.99    |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 112,317.32 | 73,499.98    |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 18,035.48  | 5,120.69     |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 1,899.31   | 2,599.37     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 99,000.00  | 75,591.60    |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 38,672.08  | 33,344.60    |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 43,798.87  | 58,589.60    |
| Servicios Básicos                                                         | 181,866.27 | 196,553.58   |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 102,094.00 | 4,537,962.28 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 43,261.07  | 53,589.31    |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 88,246.53  | 56,246.82    |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 26,334.76  | 449.25       |
| Servicios Oficiales                                                       | 128,128.03 | 124,788.40   |
| Otros Servicios Generales                                                 | 5,283.00   | 4,872.00     |

### 2) Otros Gastos

| Descripción                                                  | 2022       | 2021       |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Depreciación de Bienes Muebles                               | 199,440.70 | 233,547.13 |
| Amortización de Activos Intangibles                          | 5,196.96   | 18,343.76  |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 4,175.85   | 5,643.88   |

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción                                            | 2022         | 2021          |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                | 1,274,289.12 | 1,274,289.12  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio        | 1,274,289.12 | 1,274,289.12  |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO                  | 3,083,258.34 | 4,445,827.89  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)           | 871,488.77   | -1,362,288.27 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 2,728,156.15 | 4,090,444.42  |
| Revalúos                                               | 730.92       | 730.92        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 354,371.27   | 354,652.55    |

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción      | 2022         | 2021         |
|------------------|--------------|--------------|
| Bancos/Tesorería | 2,989,174.79 | 2,073,207.23 |

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción                                | 2022 | 2021      |
|--------------------------------------------|------|-----------|
| Bienes Muebles                             |      | 85,125.22 |
| Mobiliario y Equipo de Administración      |      | 43,466.22 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo |      | 41,659.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte           |      | 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                         | 662,675.26 |            |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 208,813.51 | 257,534.77 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 208,813.51 | 257,534.77 |
| Depreciación de Bienes Muebles                                           | 199,440.70 | 233,547.13 |
| Amortización de Activos Intangibles                                      | 5,196.96   | 18,343.76  |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro             | 4,175.85   | 5,643.88   |

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                        | 2,030,454.06        |
| 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                |
| <b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                          | <b>2,030,454.06</b> |

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

ALBERTO G. MEDRANO CONTRERAS

AZUCENA PEREZ OJEDA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                          | <b>1,035,277.00</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                  | <b>85,125.22</b>    |
| 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                                             | 43,466.22           |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                        | 41,659.00           |
| 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                |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                      | <b>208,813.51</b>   |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 208,813.51          |
| 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                |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>1,158,965.29</b> |

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

ALBERTO G. MEBRAND CONTRERAS

AZUCENA PEREZ OJEDA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

|      |                                                                    |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7110 | Valores en Custodia                                                | 63,023,014.32 |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Ser | 1,166,757.85  |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                   | 1,044,526.43  |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada                                           | 1,553,609.63  |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                       | 2,550,051.66  |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 | 3,067,743.28  |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido                                | 641.01        |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado                                      | 1,035,277.00  |

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

|      |                                                                                                |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7120 | Custodia de Valores                                                                            | 63,023,014.32 |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 1,166,757.85  |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes                                                                | 1,044,526.43  |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                   | 2,073,207.23  |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada                                                                      | 2,030,454.06  |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                                | 1,553,609.63  |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                              | 2,550,051.66  |

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

ALBERTO G. MEDRANO CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL

AZUCENA PEREZ OJEDA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA