

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	514,343.48	486,012.84

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

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	27,165.32
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	-8.90
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	1,591.76

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	323,476.08	282,727.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,521,323.25	1,508,373.25
Vehículos y Equipo de Transporte	1,032,217.00	1,032,217.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	299,020.00	263,295.03
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	588,000.00	588,000.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,133,665.61	1,846,931.87

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	226,898.50	225,517.93
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.09	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	232,823.94	226,521.73

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 de Organismos Descentralizados	365,080.00	150,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	20,111,281.65	14,197,468.70

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,563,655.26	7,174,776.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	358,340.69	182,015.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,442,565.00	1,239,730.90
Seguridad Social	1,841,303.49	1,761,225.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	129,533.84	294,111.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	281,574.65	245,373.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	379,302.34	234,620.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,027.15	13,592.44
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	68,162.72	89,625.97
Servicios Básicos	375,956.11	369,110.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	238,298.38	178,534.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,465.97	51,836.27
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,325,441.40	649,627.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,934.43	10,800.00
Servicios de Traslado y Viáticos	24,190.28	11,187.28
Servicios Oficiales	5,507,150.51	1,435,371.65
Otros Servicios Generales	5,283.00	4,917.00
Ayudas Sociales a Personas	726,852.89	125,249.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	286,733.74	377,796.43

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,890,401.87	1,992,235.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-205,410.20	-101,834.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,657,192.97	1,759,026.98
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	233,208.90	233,208.90

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Bancos/Tesorería	514,343.48	486,012.84

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Muebles		89,423.95
Mobiliario y Equipo de Administración		40,748.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		12,950.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		35,724.97
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		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	-492,143.94	-479,630.44
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	286,733.74	377,796.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	286,733.74	377,796.43
Depreciación de Bienes Muebles	286,733.74	377,796.43

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	20,476,361.65
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)	20,476,361.65

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE
GESTION

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	20,484,462.06
2. Menos egresos presupuestarios no contables	89,423.95
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	40,748.98
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,950.00
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	35,724.97
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	286,733.74
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	286,733.74
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)	20,681,771.85

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE
GESTION

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ingresos derivados de Financiamientos	16,412,900.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,599,681.28
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	528,119.22
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	226,898.59
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	20,257,563.47

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	536,219.63
8150	Ley de Ingresos Recaudada	20,476,361.65
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	16,412,900.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,599,681.28

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

GLADIS AIDE GASTELUM BARRERAS

JUAN GUILLERMO GONZALEZ ARMENTA

EDEL ANTONIO OROZCO MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE
GESTION