

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| | Descripción | 2021 | 2020 |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Bancos/Tesorería | | 22,962.86 | 5,914.14 |

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

| | Descripción | 2021 | 2020 |
|--|-------------|----------|----------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 6,699.00 | 1,308.00 |

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 | | 69,450.03 | 69,450.03 |

6) Estimaciones y Deterioros

| | Descripción | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-----------|-----------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 57,557.44 | 54,668.94 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | Descripción | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------|------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 111,360.00 | 55,680.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 248,542.31 | 152,465.11 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,987.00 | 7,835.50 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| | Descripción | 2021 | 2020 |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| Subsidios y Subvenciones | | 676,000.00 | 671,000.00 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 639,738.83 | 600,055.40 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 53,310.57 | 55,388.13 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,344.70 | 9,140.66 |
| Alimentos y Utensilios | 4,138.92 | 10,700.20 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 11,780.30 | 11,453.71 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 464.00 | 0.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 55,680.00 | 78,880.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 10,780.23 | 11,271.95 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 1,350.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 896.00 | 174.00 |
| Otros Servicios Generales | 6,248.10 | 9,706.14 |
| Ayudas Sociales a Personas | 15,987.33 | 21,252.54 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|----------|----------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 2,888.50 | 2,888.50 |

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -193,077.38 | -52,716.15 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -129,257.48 | -141,261.23 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -193,077.38 | -52,716.15 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2021 | 2020 |
|------------------|-----------|----------|
| Bancos/Tesorería | 22,962.86 | 5,914.14 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|------|
| Bienes Muebles | | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 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 | -132,145.98 | -144,149.73 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,888.50 | 2,888.50 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,888.50 | 2,888.50 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 2,888.50 | 2,888.50 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 676,000.00 |
| 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) | 676,000.00 |

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

MARIA FRANCIELA ALCALA CASTILLO

DIRECTORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | |
|---|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 802,368.98 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | 2,888.50 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,888.50 |
| 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) | 805,257.48 |

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

MARIA FRANCIELA ALCALA CASTILLO

DIRECTORA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|------------------------------------|--------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,000,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 197,631.02 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 55,680.00 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 746,688.98 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---------------------------------|--------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 324,000.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 676,000.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,000,000.00 |

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

MARIA FRANCIELA ALCALA CASTILLO

DIRECTORA