

I) Notas al Estado de Situación Financiera

IC-NEF-06-2212

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	128,091.21	143,582.42

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

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,330.88	61,100.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,673.20	22,673.20

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

Descripción	2022	2021
Terrenos	50,000.00	50,000.00
Edificios no Habitacionales	1,557,946.50	1,557,946.50

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	156,257.57	156,257.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,539.00	87,539.00
Equipo de Transporte	366,649.99	366,649.99

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	848,938.05	848,938.05

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,895.08	2,244.08
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	310,684.90	310,684.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,279.95	112,416.16

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión



1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	67.66	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,940,000.00	3,740,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,055,992.92	1,891,656.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,400.00	222,278.93
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,062.97	36,245.38
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,247.38	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,299.96	1,139,908.99
Servicios Básicos	2,782.00	19,912.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	61,480.00	42,400.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	7,772.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	41,718.73	39,401.05
Servicios de Traslado y Viáticos	55,913.87	101,702.31
Servicios Oficiales	435,970.39	144,347.82
Ayudas Sociales a Personas	0.00	34,631.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	973,489.91	1,101,920.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	156,199.44	59,543.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,096,040.20	2,036,496.64
Revalúos	20,010.40	20,010.40
Reservas	162,901.98	162,901.98
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,305,462.67	-1,117,488.09

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	128,091.21	143,582.42

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Terrenos		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Equipo de Transporte		0.00

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




V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,940,067.66
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	
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)	3,940,067.66

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

FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO


ADMINISTRADOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN GARCIA MANJARREZ


DIRECTORA GENERAL



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

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

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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)

0.00

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

FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO

ADMINISTRADOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN GARCIA MANJARREZ

DIRECTORA GENERAL



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	4,174,360.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,013,567.92
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,069.94
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	300.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,783,568.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	234,292.34
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,940,067.66
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,809,506.00

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

FERNANDO GUADALUPE TORRES TOSTADO


ADMINISTRADOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN GARCIA MANJARREZ


DIRECTORA GENERAL

