

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	6,000.00	6,000.00
Bancos/Tesorería	166,322.13	24,998.06

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,925,916.68	2,925,916.68
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	391,222.30	380,148.09

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	52,760.10	52,760.10

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,587.95	31,587.95

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	146,753.69	106,804.31
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	173,435.37	177,292.32
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,173.57	30,269.30
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,622.10	0.00

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	36.15	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	750,000.00	2,009,746.08

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	125,917.94	308,365.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,000.00	0.00
Seguridad Social	33,514.02	97,713.36
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	23,836.80	0.00
Alimentos y Utensilios	4,316.20	17,757.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	137,827.86	610,459.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	103,916.12	202,611.51
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	351.00	8,902.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,800.00	107,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,471.28	50,404.22
Servicios Básicos	3,132.00	20,300.90
Servicios de Arrendamiento	16,147.20	46,338.15
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	12,058.98	71,127.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,938.28	8,346.20
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,357.01	35,274.42
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	11,110.00
Servicios Oficiales	1,600.00	31,544.32
Otros Servicios Generales	27,834.08	831.17
Ayudas Sociales a Personas	37,500.00	225,480.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,337.95	56,893.88

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,119,390.25	3,020,105.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	133,179.43	99,284.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,119,390.25	3,020,105.35

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	6,000.00	6,000.00
Bancos/Tesorería	166,322.13	24,998.06

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2022	2021
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	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	133,179.43	99,284.90

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	750,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	36.15
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	36.15
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)	750,036.15

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

LIC. JORGE ALAIN CRUZ MONTOYA

LIC.MISAEL NOMAR URIAS SANCHEZ

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	209,196.71
2. Menos egresos presupuestarios no contables	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	0.00
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)	209,196.71
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00

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

LIC. JORGE ALAIN CRUZ MONTOYA

LIC. MISAEL NOMAR URIAS SANCHEZ

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	3,000,000.00
8220	2,383,143.28
8250	58,585.55
8270	558,271.17

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	2,250,000.00
8150	750,000.00
8210	3,000,000.00

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

LIC. JORGE ALAIN CRUZ MONTOYA

DIRECTOR

LIC.MISAEEL NOMAR URIAS SANCHEZ

ADMINISTRADOR