

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	0.00	-304.07
Bancos/Tesorería	184,405.34	63,374.41

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

Descripción	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,249.12	89,057.47

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	223,345.78	211,255.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	127,912.39	127,912.39
Vehículos y Equipo de Transporte	192,579.00	192,579.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,900.00	8,900.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	148,492.74	148,492.74

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-46,622.48	-55,223.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,814.60	5.07

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.02	0.09
Otros Aprovechamientos	0.00	180,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	5,520.00	530,730.00
	5,391,948.00	6,232,249.88

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,907,631.05	2,225,033.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	20,226.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	566,878.48	554,028.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	700.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,631.72	123,958.68
Alimentos y Utensilios	382,042.06	208,903.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	686.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,587.76	36,389.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,073.46	65,130.86
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	819,303.40	751,673.73
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,494.33	219,832.71
Servicios Básicos	60,807.40	75,883.65
Servicios de Arrendamiento	0.00	197,200.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	111,754.40	142,882.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,213.70	50,631.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	458,076.57	249,277.85
Servicios de Traslado y Viáticos	1,136.00	6,408.00
Servicios Oficiales	155,150.94	218,525.61
Otros Servicios Generales	9,077.00	100,446.00
Ayudas Sociales a Personas	497,039.48	861,452.16

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	88,237.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	760,893.22	760,893.22
Aportaciones	760,893.22	760,893.22
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	55,665.37	-690,507.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	446,967.39	1,127,269.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,338.67	-645,833.74
Revalúos	27,286.20	27,286.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-71,959.50	-71,959.50

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	0.00	-304.07
Bancos/Tesorería	184,405.34	63,374.41
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	1,336.33

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Muebles		12,090.00
Mobiliario y Equipo de Administración		12,090.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
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	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	446,967.39	1,039,032.53
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	88,237.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	88,237.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	88,237.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,397,468.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.02
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	0.02
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)	5,397,468.02

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

DUNIA ESMERALDA OCHOA QUIROZ

GEOMARA Y. PEREZ CARRILLO

DIRECTOR

AUX. CONTABLE

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,343,687.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables	12,090.00
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	12,090.00
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)	5,331,597.75

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

DUNIA ESMERALDA OCHOA QUIROZ

GEOMARA Y. PEREZ CARRILLO

DIRECTOR

AUX. CONTABLE

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7111	Valores en Custodia	17,135.88
7631	BIENES EN COMODATO	20.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,112,005.45
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,754.80
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	679.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,343,008.75
8110	Ley de Ingresos Estimada	6,464,448.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7121	Custodia de Valores	17,135.88
7641	COMODATO DE BIENES	20.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,397,468.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,464,448.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,066,980.01

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

DUNIA ESMERALDA OCHOA QUIROZ

GEOMARA Y. PEREZ CARRILLO

DIRECTOR

AUX. CONTABLE