



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2312

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2023	2022
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	106,229.08	129,935.32

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,500.87
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	246,071.24	246,071.24

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

Descripción	2023	2022
Terrenos	25,000.00	25,000.00
Edificios no Habitacionales	1,069,559.28	1,069,559.28
Otros Bienes Inmuebles	450,000.00	450,000.00

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	603,517.48	593,017.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,140.00	19,140.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	86,000.00	86,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,980.85	26,980.85

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	224,925.71	224,925.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	471,022.03	439,466.87

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,833.64	8,090.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	94,897.72	95,745.09
Ingresos por Clasificar	225,789.50	298,750.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	525.11	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	240,465.00	84,503.00
Subsidios y Subvenciones	9,558,616.02	8,862,000.00
	486,830.50	23,560.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2023	2022
Otros Ingresos Financieros	1,198.00	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	775,480.98	752,408.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,990,080.91	2,606,659.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	772,454.56	703,269.47
Seguridad Social	225,607.91	213,916.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	602,171.83	653,226.14
Alimentos y Utensilios	372,664.17	389,225.62
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	531,252.95	380,414.14
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	980,980.96	1,122,803.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,392.00	34,110.21
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	245,395.09	173,676.71
Servicios Básicos	162,777.89	159,201.49
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	101,526.28	69,099.71
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,566.67	16,309.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	189,053.92	222,863.53
Servicios de Traslado y Viáticos	299,418.97	167,490.49
Servicios Oficiales	775,688.87	595,068.95
Otros Servicios Generales	597,528.55	510,181.00
Ayudas Sociales a Personas	640,195.50	201,019.50
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	27,000.00	4,800.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2,000.00	7,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	31,555.16	33,611.48

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,895,977.37	1,942,270.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-54,158.54	-43,292.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,895,977.37	1,942,270.16

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	106,229.08	129,935.32

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00
Bienes Muebles	10,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	10,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
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	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-85,713.70	-79,904.27
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	31,555.16	33,611.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	31,555.16	33,611.48
Depreciación de Bienes Muebles	31,555.16	33,611.48

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	9,835,275.88
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	452,358.75
2.1 Ingresos Financieros	1,198.00
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	451,160.75
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	35,669.75
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	35,669.75
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	10,251,964.88

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA


DIRECTOR

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA


DIRECTOR

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ


SECRETARÍA



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	9,833,907.51
2. Menos egresos presupuestarios no contables	10,500.00
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	10,500.00
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	518,385.66
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	31,555.16
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	486,830.50
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	10,341,793.17

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

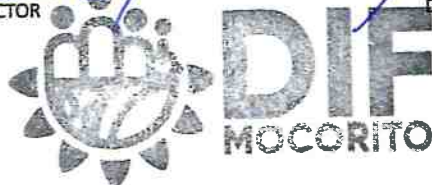

DIRECTOR

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA


DIRECTOR

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ


SECRETARIA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	1,017,396.35
8110	Ley de Ingresos Estimada	9,672,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	192,750.77
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,843.26
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,833.64
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,824,073.87

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7620	Contrato de Concesión por Bienes	1,017,396.35
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	29,474.89
8150	Ley de Ingresos Recaudada	9,835,275.88
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	9,672,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	192,750.77

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANAS MEDINA

DIRECTOR

LIC. KARLA LETICIA BARRANAS MEDINA

DIRECTOR

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

SECRETARIA

