

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	24,577.99	20,565.74
Bancos/Tesorería	1,329,324.76	1,077,421.72

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,713.93
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	701,005.09	701,709.84

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

Descripción	2023	2022
Edificios no Habitacionales	1,337,781.04	1,337,781.04

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	2,979,225.53	2,716,395.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	149,703.03	149,703.03
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	801,353.92	634,004.95
Vehículos y Equipo de Transporte	4,567,426.16	4,567,426.16
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,176,716.75	1,157,847.72

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,620,707.16	5,675,317.60

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,508.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,120,101.32	898,783.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	378,588.81	263,500.65

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	3,000.00
Otros Aprovechamientos	4,420,216.86	3,671,737.13
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,451,067.90	1,481,398.44
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	30,899,478.67	29,180,297.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,961,837.97	14,462,216.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	259,420.77	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,975,861.12	2,347,229.12
Seguridad Social	4,604,410.13	3,651,923.90
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	170,365.92	292,382.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	431,291.60	542,851.95
Alimentos y Utensilios	183,343.32	166,122.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	224,071.05	57,257.57
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,170,136.66	909,402.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	13,097.15
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,134.65	122,040.69
Servicios Básicos	549,583.33	567,542.49
Servicios de Arrendamiento	561,295.84	509,885.13
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	398,647.61	256,299.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	254,625.02	625,283.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,552,110.19	1,742,473.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	599,668.62	884,875.27
Servicios de Traslado y Viáticos	210,575.76	195,944.16
Servicios Oficiales	48,717.64	63,340.71
Otros Servicios Generales	9,099.87	5,942.48
Asignaciones al Sector Público	620,000.00	600,000.00
Ayudas Sociales a Personas	5,120,881.11	3,906,505.69
Ayudas Sociales a Instituciones	496,449.57	424,329.86
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	6,510.30	7,110.65

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	945,389.56	985,438.35
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,578.99	2.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,689,922.57	3,662,302.97
Donaciones de Capital	3,689,922.57	3,662,302.97
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,824,563.34	1,827,844.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-658,243.17	996,934.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	-567,276.68	-1,563,996.01
Reservas	3,391,840.02	3,391,840.02

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	24,577.99	20,565.74
Bancos/Tesorería	1,329,324.76	1,077,421.72

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	450,626.66
Mobiliario y Equipo de Administración	262,830.67
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	167,348.97
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,447.02

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	-1,605,211.72	11,494.58
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	946,968.55	985,440.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	946,968.55	985,440.35
Depreciación de Bienes Muebles	945,389.56	985,438.35
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,578.99	2.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	37,770,763.43
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)	37,770,763.43

2. Más Ingresos contables no presupuestarios **0.00**

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y 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	262,830.67
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	139,729.37
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1. Total de egresos (presupuestarios)	37,845,051.96
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,447.02
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	419,202.96
3. Más gastos contables no presupuestales	1,426,164.66
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	946,968.55
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	479,196.11
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	38,429,006.60
2. Menos egresos presupuestarios no contables	842,210.02

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	35.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	33,933,540.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,924,899.14
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,633,387.18
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	579,226.74
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	37,265,825.22

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7641	Contrato de Comodato por Bienes	35.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,087,675.71
8150	Ley de Ingresos Recaudada	37,770,763.43
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	33,933,540.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,544,899.14

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

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA