

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

	2023	2022
Bancos/Tesorería	85,237.55	206,585.66

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

	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,807.13	39,807.11
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,127.26	27,127.26

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

	2023	2022
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	243,588.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	15,293.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	51,590.00
Vehículos y Equipo de Transporte	309,635.00	309,635.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	55,842.38

6) Estimaciones y Deterioros

	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	396,084.52

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	826,656.19	169,529.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,051,468.26	745,789.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,080,211.86	4,775,994.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,055,202.97	900,261.86
Ingresos por Clasificar	332.09	94.11

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
del Sector Público	3,806,000.00	11,637,880.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,267,654.44	4,596,343.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,704.62	1,121,938.46
Seguridad Social	456,818.57	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	250,555.50	629,778.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,452.28	408,357.47
Alimentos y Utensilios	382,566.82	1,451,603.70
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	89,276.44	45,941.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,582.80	146,937.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	574,805.29	626,996.27
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	229,779.99	396,595.77
Servicios Básicos	272,126.42	156,721.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,760.00	39,811.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,543.44	17,219.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	136,454.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,668.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	40,509.55	51,866.05
Servicios Oficiales	84,194.58	85,183.61
Otros Servicios Generales	35,127.28	987,011.28
Ayudas Sociales a Personas	58,428.94	111,838.12
Pensiones	295,994.76	563,800.95

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	852,188.95	852,188.95
Aportaciones	796,184.09	796,184.09
Donaciones de Capital	56,004.86	56,004.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-6,818,424.01	-6,881,905.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,543,549.72	63,481.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,818,423.92	-6,881,905.70
Revalúos	-0.09	-0.09

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	85,237.55	206,585.66

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		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	-1,543,549.72	63,481.78

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,806,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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)	3,806,000.00

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

AIDEE CORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,349,549.72
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	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)	5,349,549.72

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

AIDEE CORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	8,869,720.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	900,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,420,170.28
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	468,973.58
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,880,576.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,963,720.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,806,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,869,720.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	900,000.00

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

AIDEE CORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL