

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
Bancos/Tesorería	60,507.31	206,585.66

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,513.23	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)

Descripción	2023	2022
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	243,588.79
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,293.00	15,293.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,236.69	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

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

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,121,610.55	169,529.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	576,241.70	745,789.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,625,832.32	4,775,994.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,090,553.85	900,261.86
Ingresos por Clasificar	359.45	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	9,830,736.00	11,637,880.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,514,869.31	4,596,343.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,142,610.59	1,121,938.46
Seguridad Social	687,132.02	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	497,888.98	629,778.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	446,856.92	408,357.47
Alimentos y Utensilios	1,622,774.64	1,451,603.70
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	161,248.06	45,941.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	32,759.06	146,937.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	950,172.40	626,996.27
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	309,599.28	396,595.77
Servicios Básicos	346,385.44	156,721.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	56,260.00	39,811.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,826.48	17,219.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	136,454.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,892.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	75,491.94	51,866.05
Servicios Oficiales	133,138.60	85,183.61
Otros Servicios Generales	60,387.56	987,011.28
Ayudas Sociales a Personas	124,106.69	111,838.12
Pensiones	591,989.70	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)	-1,947,653.67	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	60,507.31	206,585.66

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	14,646.69
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	14,646.69

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	-1,947,653.67	63,481.78

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	9,830,736.00
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)	9,830,736.00

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

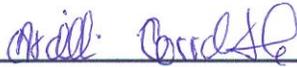


2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	11,793,036.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables	14,646.69
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	14,646.69
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)	11,778,389.67

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	2,930,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,683.64
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	105,675.33
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	11,687,361.03

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,968,984.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	9,830,736.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,869,720.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,930,000.00

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

