

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	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	248,793.34	229,559.99

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

Descripción	2023	2022
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,636.76	618.77
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	133.77	133.77

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	86,199.88	37,470.88
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,599.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,989.84	30,989.84

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	76,440.35	47,040.14

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	46,129.64	41,302.25
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,900.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,902.28	44,949.25

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	13,600.00
Convenios	100,000.00	101,697.54
Subsidios y Subvenciones	3,430,092.40	3,171,425.47

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,153,957.20	1,066,738.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	207,242.71	218,879.89
Seguridad Social	311,853.74	273,687.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	5,733.75
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,420.13	26,811.43
Alimentos y Utensilios	45,813.60	23,477.41
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,089.00	7,590.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	40.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,293.02	168,894.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	107,477.53	187,832.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,599.18
Servicios Básicos	7,734.77	9,862.21
Servicios de Arrendamiento	6,032.00	2,766.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	57,345.92	31,900.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,450.00	6,481.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,718.53	37,461.10
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,222.00	11,544.00
Servicios de Traslado y Viáticos	61,169.15	122,537.67
Servicios Oficiales	29,281.00	26,605.26
Otros Servicios Generales	33,567.55	59,813.06
Ayudas Sociales a Instituciones	1,083,723.89	843,501.37

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	29,400.21	14,340.12

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	165,579.87	29,956.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	75,300.45	135,624.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	165,579.38	29,954.41
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.49	2.23

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	248,793.34	229,559.99

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		60,328.00
Mobiliario y Equipo de Administración		48,729.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		11,599.00
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	45,900.24	121,284.85
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	29,400.21	14,340.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,400.21	14,340.12
Depreciación de Bienes Muebles	29,400.21	14,340.12

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,530,092.40
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)	3,530,092.40

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

L.C.P.F. NORIS CARMINA MORENO
SANDOVAL

LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ

CONTADOR

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,485,719.74
2. Menos egresos presupuestarios no contables	60,328.00
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	48,729.00
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	29,400.21
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,400.21
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)	3,454,791.95
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,599.00

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

L.C.P.F. NORIS CARMINA MORENO
SANDOVAL

LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ

CONTADOR

DIRECTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7710	BIENES EN DONCIÓN	802,572.42
8110	Ley de Ingresos Estimada	2,510,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,090,421.40
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	114,701.22
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	46,129.63
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,439,590.11

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7720	DONATIVO DE BIENES	802,572.42
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	70,329.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,530,092.40
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,510,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,090,420.96

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

L.C.P.F. NORIS CARMINA MORENO
SANDOVAL

CONTADOR

LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ

DIRECTOR