



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	142.78	3,873.65
Bancos/Tesorería	471,837.73	455,758.42
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,424.69	2,424.69

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	134.09	134.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,314.52	15,233.87
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	207,340.03	207,632.49
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,000.00	2,000.00

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	601,189.27	595,389.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	130,612.82	130,612.82
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,393.43	122,393.43
Vehículos y Equipo de Transporte	1,502,616.11	1,502,616.11
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	242,401.75	242,401.75

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,599,570.90	1,599,570.90

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

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,917.86	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	305,439.73	136,383.28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	112,176.11	114,565.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,896.45	16,796.45

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

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,059,748.50	766,405.80
Subsidios y Subvenciones	7,450,000.00	6,712,988.79

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,428,828.02	4,018,414.09
Remuneraciones Adicionales y Especiales	373,911.84	352,511.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	240,000.00	172,693.90
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	206,318.56	189,203.81
Alimentos y Utensilios	153,671.82	52,356.43
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	116,855.05	191,639.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,331.14	18,263.96
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	722,977.71	431,135.87
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,227.11	43,384.93
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,888.21	22,061.20
Servicios Básicos	159,166.00	153,711.80
Servicios de Arrendamiento	400,364.02	260,943.51
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	135,992.10	73,329.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,505.58	73,869.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	168,516.43	115,221.83
Servicios de Traslado y Viáticos	64,383.90	124,179.94
Servicios Oficiales	272,342.79	268,226.24
Otros Servicios Generales	81,428.39	62,431.39
Ayudas Sociales a Personas	1,026,788.37	483,206.93
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	626,343.89	626,343.89
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	626,343.89	626,343.89
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	802,094.82	429,485.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-154,748.54	372,609.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	802,094.82	429,485.37

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	142.78	3,873.65
Bancos/Tesorería	471,837.73	455,758.42
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,424.69	2,424.69

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		5,800.00
Mobiliario y Equipo de Administración		5,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		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	-154,748.54	372,609.45

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,509,748.50
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)	8,509,748.50

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

ANDRYS EUNICE VALDEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	8,670,297.04
2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,800.00
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	5,800.00
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)	8,664,497.04

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

ANDRYS EUNICE VALDEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,706,765.65
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,600,000.04
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	250,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	176,803.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,900.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	220,557.72
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,449,739.32

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,706,765.65
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	340,251.54
8150	Ley de Ingresos Recaudada	8,509,748.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,600,000.28
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	250,000.00

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

ANDRYS EUNICE VALDEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL