

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2309

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	10,000.01	10,000.01
Bancos/Tesorería	425,125.13	191,843.13

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	166,123.16	139,417.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	80,507.60	59,315.93
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,466.01	12,370.26

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

Descripción	2023	2022
Terrenos	230,065.00	230,065.00
Edificios no Habitacionales	1,035,950.60	1,035,950.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	757,983.22	757,983.22

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	391,293.01	391,293.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	671,588.66	671,588.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	239,253.76	218,053.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,642,480.08	1,579,098.08

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	527,929.89	2,302.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,438.79	86,962.23
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98,664.35	10,603.71
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,515.79	27,315.79
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-1,234.00	-1,234.00

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 del Sector Público	995,442.60	1,453,339.48
	4,447,294.00	7,001,850.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,741,874.50	2,613,378.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	444,356.26	369,643.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales	858,388.90	997,200.20
Seguridad Social	516,309.89	712,112.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	952,217.68	1,272,338.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,577.80	234,522.03
Alimentos y Utensilios	46,895.50	1,903.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	72,979.36	177,812.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	184,713.66	249,814.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,883.72	1,941.84
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,145.45	63,845.20
Servicios Básicos	163,264.17	153,542.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,149.46	32,270.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	186,241.10	177,099.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,631.36	18,895.50
Servicios de Traslado y Viáticos	50,955.46	47,037.55
Servicios Oficiales	338,068.48	185,383.33
Otros Servicios Generales	0.00	3,482.00
Ayudas Sociales a Personas	13,003.32	99,683.25
Becas	249,000.00	345,900.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	234,902.81

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	63,382.00	25,631.51

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	379,742.00	379,742.00
Aportaciones	1,125,135.59	1,125,135.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-745,393.59	-745,393.59
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,204,598.09	2,767,750.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-687,301.47	436,848.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,204,598.09	2,767,750.08

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	10,000.01	10,000.01
Bancos/Tesorería	425,125.13	191,843.13

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	21,200.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,200.00

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	-750,683.47	411,216.50
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,382.00	25,631.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	63,382.00	25,631.51
Depreciación de Bienes Muebles	63,382.00	25,631.51

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,763,766.60
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-321,030.00
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	-321,030.00
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)	5,442,736.60

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

SILVIA ALEJANDRA VILLAMAN MARISCAL



ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO



CONTADORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	6,087,856.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables	21,200.00
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	21,200.00
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	63,382.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	63,382.00
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)	6,130,038.07

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

SILVIA ALEJANDRA VILLAMAN MARISCAL



ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO



CONTADORA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,155,557.40
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,114,733.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	506,520.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,433,561.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	71,035.33
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	280,306.55
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,807,549.52

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,155,557.40
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,857,486.40
8140	Ley de Ingresos Devengada	63,077.50
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,700,689.10
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,114,733.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	477,720.00

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

SILVIA ALEJANDRA VILLAMAN MARISCAL

ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO

CONTADORA