



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	10,000.01	10,000.01
Bancos/Tesorería	309,024.13	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	263,451.66	139,417.66
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,565.93	12,370.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,710.91	59,315.93

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

Descripción	2023	2022
Terrenos	0.00	230,065.00
Edificios no Habitacionales	0.00	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	409,606.57	391,293.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	671,588.66	671,588.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	321,733.84	218,053.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,665,661.18	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	97,681.16	2,302.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,864.82	86,962.23
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,763.60	10,603.71
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,359.79	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	2,138,268.02	1,453,339.48
	6,854,518.00	7,001,850.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,353,021.94	2,613,378.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	728,038.86	369,643.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,056,914.24	997,200.20
Seguridad Social	725,321.22	712,112.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,273,274.44	1,272,338.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	214,668.03	234,522.03
Alimentos y Utensilios	57,526.09	1,903.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	137,876.43	177,812.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	268,458.27	249,814.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,883.72	1,941.84
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	36,062.66	63,845.20
Servicios Básicos	222,607.17	153,542.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,150.13	32,270.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,252.66	177,099.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,712.32	18,895.50
Servicios de Traslado y Viáticos	63,681.36	47,037.55
Servicios Oficiales	379,168.73	185,383.33
Otros Servicios Generales	0.00	3,482.00
Ayudas Sociales a Personas	218,096.40	99,683.25
Becas	377,400.00	345,900.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	3,114.00	234,902.81

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	86,563.10	25,631.51

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-886,273.60	379,742.00
Aportaciones	1,125,135.59	1,125,135.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,011,409.19	-745,393.59
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,204,598.09	2,767,750.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	527,994.25	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	309,024.13	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	121,993.64
Mobiliario y Equipo de Administración	18,313.56
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	103,680.08

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	441,431.15	411,216.50
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	86,563.10	25,631.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	86,563.10	25,631.51
Depreciación de Bienes Muebles	86,563.10	25,631.51

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,607,543.02
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	385,243.00
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	385,243.00
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)	8,992,786.02

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	2,325,308.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,114,733.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,498,962.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	791,942.55
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	71,035.33
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	184,106.43
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,319,949.80

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	2,325,308.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,006,151.98
8140	Ley de Ingresos Devengada	161,111.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	8,446,432.02
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,114,733.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,252,301.11

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