

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
b) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2406

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2024	2023
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	481.25	913.30
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	8,750.00	110,650.00
	13,895,735.91	14,166,776.21

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,665,065.42	5,120,580.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,407,952.96	1,278,540.68
Seguridad Social	337,680.05	169,108.45
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	780,318.54	293,626.86
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,568.58	62,444.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	258,523.60	178,684.93
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,798.40	33,332.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	78,361.28	115,028.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	142,100.00	141,400.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,298.69	16,125.04
Servicios de Traslado y Viáticos	6,000.00	19,656.18
Servicios Oficiales	4,533,314.70	4,942,795.55
Otros Servicios Generales	120,378.05	138,324.50
Ayudas Sociales a Instituciones	62,800.00	22,000.00
Pensiones	473,171.80	870,862.30

2) Otros Gastos

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	2,690,944.80	2,698,709.33

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

Descripción	2024	2023
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,872.52	2,872.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	122,220.40	103,005.82
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4,756.11	-4,756.11
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	500,329.51	517,727.18

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	211,857.62	211,857.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,065.10	45,065.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	13,600.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,083.75	55,083.75

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2024	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-17,940.76	-17,940.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,396.61	155,102.32
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00
Retenciones	1,069,621.84	1,083,490.13
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,623.62	367,623.62
Ingresos por Clasificar	17,934.60	17,934.60

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,133,870.81	1,127,050.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-122,364.91	875,828.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,131,737.71	1,124,917.51
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	2,133.10

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	4.80	4.80
Bancos/Tesorería	2,690,944.80	2,698,709.33

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2024	2023
Bienes Muebles	270,522.72	270,522.72
Mobiliario y Equipo de Administración	211,857.62	211,857.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,065.10	45,065.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	13,600.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-122,364.91	875,828.91

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	6,075,889.83
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	1,203.09
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	1,203.09
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)	6,077,092.92

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

JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTOR

ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	6,076,198.66
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	0.00
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)	6,076,198.66

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

JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTOR

ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
CONCEPTO	2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTRALES DE INGRESOS	
CONCEPTO	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$9,637,054.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-\$1,776,609.92
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$2,592,000.15
Ley de Ingresos Devengada	\$6,075,889.83
Ley de Ingresos Recaudada	\$6,075,889.83

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTRALES DE EGRESOS	
CONCEPTO	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$9,637,054.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$977.22
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,410,654.02
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$6,083,208.67
Presupuesto de Egresos Devengado	\$6,076,198.66
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$6,076,198.66
Presupuesto de Egresos Pagado	\$6,076,198.66

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

JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO

ASUSENA LOPEZ RIOS

DIRECTOR

ENCARGADA DEL AREA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS