

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	159.30	989.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	280,724.00	1,044,314.92
	7,687,947.36	17,500,622.76

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,732,864.25	9,391,652.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	210,728.15	1,978,966.15
Seguridad Social	52,063.08	1,345,281.17
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,166.18	492,334.48
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	144,181.41	321,754.67
Alimentos y Utensilios	317,576.67	448,732.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,515.61	60,739.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,676.59	1,672,662.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	100,673.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,459.89	232,816.42
Servicios Básicos	54,669.85	197,926.17
Servicios de Arrendamiento	23,000.00	55,630.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	67,303.20	137,403.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,220.13	49,969.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	142,890.28	226,815.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,880.00	24,360.00
Servicios de Traslado y Viáticos	103,609.44	212,167.55
Servicios Oficiales	479,706.79	858,022.71
Otros Servicios Generales	0.00	15,440.54
Ayudas Sociales a Personas	113,118.50	158,071.00

2) Otros Gastos

Descripción	2024	2023
Depreciación de Bienes Muebles	79,026.74	158,867.76

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	22,157.40	22,157.40
Bancos/Tesorería	295,483.24	744,398.21

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

Descripción	2024	2023
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	405.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	100,920.05
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	69,368.57	-5,598.05
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,323.78	26,660.86

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

Descripción	2024	2023
Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	1,742,797.60

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	538,277.49
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	218,749.70
Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	506,078.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	158,277.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,501.91	31,501.91

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	699,811.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,509,336.65	1,430,309.91

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2024	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-5,925.44	24,661.53
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	75,606.79
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,274,388.95	1,273,824.53
Ingresos por Clasificar	26,611.60	26,611.60

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,367,562.67	1,367,562.67
Aportaciones	1,313,074.67	1,313,074.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	54,488.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,088,521.50	-903,382.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	200,173.90	405,639.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,085,550.29	-900,411.26
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.21	-2,971.41

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	22,157.40	22,157.40
Bancos/Tesorería	295,483.24	744,398.21

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,797.60	1,742,797.60
Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	1,742,797.60
Bienes Muebles	1,452,884.94	1,452,884.94
Mobiliario y Equipo de Administración	538,277.49	538,277.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,501.91	31,501.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	218,749.70
Vehículos y Equipo de Transporte	506,078.00	506,078.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	158,277.84

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	121,147.16	246,772.11
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	79,026.74	158,867.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	79,026.74	158,867.76
Depreciación de Bienes Muebles	79,026.74	158,867.76

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	7,968,830.66
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)	7,968,830.66

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

DIRECTORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,689,630.02
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	79,026.74
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)	7,768,656.76
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	79,026.74

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

DIRECTORA

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
CONCEPTO		2024
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$1.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	\$1.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTRALES DE INGRESOS		
CONCEPTO		2024
Ley de Ingresos Estimada		\$17,131,075.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		\$9,462,402.64
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$300,158.30
Ley de Ingresos Devengada		\$7,968,830.66
Ley de Ingresos Recaudada		\$7,968,830.66

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTRALES DE EGRESOS		
CONCEPTO		2024
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$17,131,075.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$8,946,253.55
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$300,158.30
Presupuesto de Egresos Comprometido		\$8,484,979.75
Presupuesto de Egresos Devengado		\$7,689,630.02
Presupuesto de Egresos Ejercido		\$7,689,630.02
Presupuesto de Egresos Pagado		\$7,689,630.02

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

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO
ESCOBAR

DIRECTORA