

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	22,157.40	22,157.40
Bancos/Tesorería	744,398.21	396,947.80

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

Descripción	2023	2022
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	-5,598.05	24,401.95
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,660.86	26,143.25

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

Descripción	2023	2022
Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	1,742,797.60

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
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

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	699,811.80
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,430,309.91	1,271,442.15

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,661.53	24,661.53
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,606.79	126,449.37
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,273,824.53	1,469,520.82
Ingresos por Clasificar	26,611.60	26,611.60

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	989.08	546.97
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	1,044,314.92	395,262.00
	17,500,622.76	15,116,290.47

2) Otros Ingresos

Descripción	2023	2022
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-0.21

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,391,652.46	8,477,900.19
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,978,966.15	1,683,991.94
Seguridad Social	1,345,281.17	419,018.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	492,334.48	526,876.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	321,754.67	242,173.66
Alimentos y Utensilios	448,732.02	228,839.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	8,546.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,739.99	59,014.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,672,662.00	1,342,964.29
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,673.03	56,675.28
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	232,816.42	94,551.81
Servicios Básicos	197,926.17	199,553.10
Servicios de Arrendamiento	55,630.00	58,488.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	137,403.20	131,619.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,969.87	172,637.67
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	226,815.70	278,656.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,360.00	31,740.00
Servicios de Traslado y Viáticos	212,167.55	97,907.69
Servicios Oficiales	858,022.71	401,555.67
Otros Servicios Generales	15,440.54	42,083.01
Ayudas Sociales a Personas	158,071.00	186,277.85
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	29,600.00
Pensiones	0.00	993,107.94
Jubilaciones	0.00	178,519.04

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	158,867.76	157,199.42

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
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	-903,382.67	-315,984.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	405,639.87	-587,398.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	-900,411.26	-313,013.15
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.41	-2,971.41

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	22,157.40	22,157.40
Bancos/Tesorería	744,398.21	396,947.80

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	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	246,772.11	-744,597.53
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	158,867.76	157,199.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	158,867.76	157,199.42
Depreciación de Bienes Muebles	158,867.76	157,199.42


V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	18,545,926.76
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)	18,545,926.76

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



DIF
ELOTA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	17,981,419.13
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 Educacional 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	158,867.76
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	158,867.76
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)	18,140,286.89

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

DIF
ELOTA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	16,327,690.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,218,236.76
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	537,547.52
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	26,960.11
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	29,594.82
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,951,824.31

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	18,545,926.76
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	16,327,690.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,218,236.76

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

DIF
ELOTA