



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	71,606.64	56,820.46
Bancos/Tesorería	2,789,802.96	4,886,172.07
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	70,664.19	68,306.19

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,969,251.37	963,948.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	825,320.54	1,061,358.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,226,591.98	705,833.06

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

Descripción	2023	2022
Terrenos	2,472,641.99	2,472,641.99
Infraestructura	159,292,794.90	148,513,743.79
Edificios no Habitacionales	2,411,031.47	2,411,031.47
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	138,009,085.75	132,939,177.87

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	1,555,135.58	1,528,542.25
Vehículos y Equipo de Transporte	1,082,279.70	1,082,279.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,599,365.57	20,720,868.56

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Infraestructura	57,343,709.75	57,343,709.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,062,630.59	23,670,921.79

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,641,640.18	7,890,811.95
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,563,950.90	0.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,912,811.24	8,272,403.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,232,121.30	3,231,633.84

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 de Organismos Descentralizados del Sector Público	70,428,590.61	65,203,359.80
	23,162,187.10	20,695,292.43

2) Otros Ingresos

Descripción	2023	2022
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	213,395.11	163,751.01

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,237,751.48	21,354,693.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,421,687.76	1,175,497.19
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,390,964.98	4,343,365.21
Seguridad Social	5,690,492.48	5,290,345.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,612,005.01	7,377,260.39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	556,227.41	429,101.61
Alimentos y Utensilios	60,711.95	59,079.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,345,229.53	6,672,167.58
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	177,645.09	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,907,590.06	2,593,527.64
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	142,131.97	248,024.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	317,057.02	459,938.61
Servicios Básicos	9,281,523.78	8,548,166.07
Servicios de Arrendamiento	147,470.85	29,146.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	653,731.07	864,061.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	303,155.33	363,015.23
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,043,466.27	8,212,797.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,703.00	110,906.48
Servicios de Traslado y Viáticos	9,200.60	331.04
Servicios Oficiales	47,021.17	0.00
Otros Servicios Generales	1,035,242.11	1,205,410.76
Ayudas Sociales a Instituciones	727,264.37	553,656.40
Pensiones	1,991,579.42	1,571,351.03
Jubilaciones	5,450,236.88	5,016,261.45
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	5,000.00	18,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	386,054.43	1,098,665.63
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-10,311.15	10,311.15

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	323,114,688.88	323,114,688.88
Aportaciones	284,714,380.32	284,714,380.32
Donaciones de Capital	38,400,308.56	38,400,308.56
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-109,687,100.35	-118,188,456.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	106,185,637.11	101,872,618.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	-109,687,100.35	-118,188,456.44

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	71,606.64	56,820.46
Bancos/Tesorería	2,789,802.96	4,886,172.07
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	70,664.19	68,306.19

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,916,245.07	
Terrenos	0.00	
Edificios no Habitacionales	0.00	
Infraestructura	10,779,051.11	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,137,193.96	
Bienes Muebles	929,426.55	
Mobiliario y Equipo de Administración	50,929.54	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	878,497.01	

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	105,809,893.83	100,763,641.67
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	375,743.28	1,108,976.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	375,743.28	1,108,976.78
Depreciación de Bienes Muebles	386,054.43	1,098,665.63
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-10,311.15	10,311.15

V) Conciliación Presupuestaria y Contable


1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	94,320,869.90
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-516,697.08
2.1 Ingresos Financieros	213,395.11
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	-730,092.19
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	93,804,172.82
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

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

LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM

LCP ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	97,589,082.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables	19,334,069.56
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	2,595,985.75
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	889,124.82
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
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,848,958.99
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	2,778,896.63
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	375,743.28
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	2,403,153.35
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	81,033,909.27
2.11 Activos Intangibles	0.00

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

LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM

LCP ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

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	89,685.68	2,302.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,864.82	86,962.23
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,759.08	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	0.00	-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	3,203,364.09	2,767,750.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	527,994.25	436,848.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,203,364.09	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

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	8,504,056.23
2. Menos egresos presupuestarios no contables	121,993.64
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	121,993.64
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	82,729.18
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	86,563.10
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	-3,833.92
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	8,464,791.77

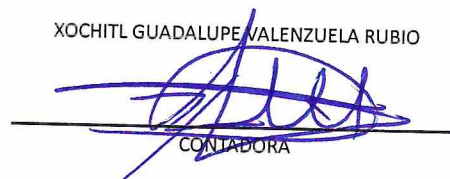
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SILVIA ALEJANDRA VILLAMAN MARISCAL



ADMINISTRADORA.

XOCHITL GUADALUPE VALENZUELA RUBIO



CONTADORA



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
Bancos/Tesorería	71,060.92	63,857.91

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156.23	2,290.29
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,277.00	1,277.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	196,216.69	196,216.69

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	122,566.96	122,056.72

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,285.28	10,437.46
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,262.05	13,825.50

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
del Sector Público	545,124.00	524,160.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	323,452.28	312,514.25
Remuneraciones Adicionales y Especiales	62,740.89	57,536.87
Seguridad Social	76,305.02	76,170.85
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,817.80	10,149.99
Alimentos y Utensilios	238.00	525.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,600.00	6,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	809.68	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29.00	174.00
Servicios Básicos	5,261.97	5,413.93
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,439.83	40,116.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,553.10	4,522.84
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,214.29	1,214.29
Servicios de Traslado y Viáticos	7,873.56	5,436.50
Otros Servicios Generales	4.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	510.24	3,810.24

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	146,322.21	145,746.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,274.34	575.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	146,322.21	145,746.97

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	71,060.92	63,857.91

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		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	7,764.10	-3,235.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	510.24	3,810.24
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	510.24	3,810.24
Depreciación de Bienes Muebles	510.24	3,810.24

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	545,124.00
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)	545,124.00

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

ARQ. AARÓN MEZA RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL

ARQ. HERIBERTO SÁNCHEZ LUQUE

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	536,339.42
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	510.24
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	510.24
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)	536,849.66

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

ARQ. AARÓN MEZA RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL

ARQ. HERIBERTO SÁNCHEZ LUQUE

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	15,588.79	62,430.05

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

Descripción	2023	2022
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,570.30	1,570.30
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,778.66	1,778.66

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	10,715.78	10,715.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	745.00	745.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,627.70	1,524.47

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-419.68	-419.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-12,665.72	-13,084.04

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	53,500.00	16,000.00
	758,000.00	609,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	451,260.45	357,730.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,370.11	69,857.59
Seguridad Social	107,067.66	79,453.34
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,424.21	10,943.94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,000.00	7,300.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,787.00
Servicios Básicos	5,644.00	9,752.32
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,871.00	17,372.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,523.50	3,383.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	324.80	812.00
Servicios Oficiales	38,573.85	54,697.93
Ayudas Sociales a Personas	123,900.00	38,238.00

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	103.23	137.64

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	119,419.04	145,685.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-48,562.81	-26,466.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	119,419.04	145,685.07

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	15,588.79	62,430.05

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	-48,666.04	-26,603.67
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	103.23	137.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103.23	137.64
Depreciación de Bienes Muebles	103.23	137.64

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	811,500.00
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)	811,500.00

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

EMILIO VALDEZ CASTRO

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	859,959.58
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	103.23
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103.23
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)	860,062.81

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

EMILIO VALDEZ CASTRO

DIRECTOR

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	5,001.40	5,001.40
Bancos/Tesorería	50,060.92	74,182.47

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

Descripción	2023	2022
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,474.42	4,884.08
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,413.90	6,410.42

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	67,973.99	67,973.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,256.24	32,256.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,232.00	19,534.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	56,433.12	47,039.92
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	3,906.72	1,953.36

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,936.48	8,728.64
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	146,802.13	64,804.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	164,262.92	170,727.20
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,883.66	266.59

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	179,850.00	588,050.00

2) Otros Ingresos**Gastos y Otras Perdidas****1) Gastos Presupuestales**

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	942,981.00	1,081,222.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	295,548.30	275,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	259,253.68	254,439.47
Seguridad Social	197,717.32	180,914.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,499.85	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,544.54	16,761.28
Alimentos y Utensilios	11,031.73	3,418.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,850.00	3,418.35
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	148,049.49	288,788.87
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,341.32	116,836.15
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	452.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,461.62	38,333.85
Servicios Básicos	48,436.32	12,225.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	18,871.00	17,372.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,526.36	15,101.46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,282.73	67,289.57
Servicios de Traslado y Viáticos	12,774.31	16,291.00
Servicios Oficiales	29,204.67	29,717.71
Ayudas Sociales a Personas	1,656,872.05	1,828,137.58

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	11,346.56	10,006.92

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-54,277.99	57,667.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-109,766.85	-111,945.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	-54,277.99	57,667.77

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2023	2022
Efectivo	5,001.40	5,001.40
Bancos/Tesorería	50,060.92	74,182.47

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		16,698.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		16,698.00

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	-121,113.41	-121,952.68
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,346.56	10,006.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,346.56	10,006.92
Depreciación de Bienes Muebles	11,346.56	10,006.92

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,868,826.00
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)	3,868,826.00

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

JESUS ANTONIO SAÑUDO GARCIA


DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	3,983,944.29
2. Menos egresos presupuestarios no contables	16,698.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	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	16,698.00
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	11,346.56

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,346.56
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)	3,978,592.85
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00

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

JESUS ANTONIO SAÑUDO GARCIA

J. ANTONIO SAÑUDO G.
DIRECTOR

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
Bancos/Tesorería	52,256.65	68,759.10
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,300.00	2,300.00

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,391.89	2,860.07
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,307.87	2,307.87

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**4) Inversiones Financieras****5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	54,855.00	54,855.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,400.00	5,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,397.00	7,397.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,561.77	2,752.65

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,233.60	1,233.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	191,483.60	197,598.15
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384.28	384.28

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	0.00	113.54
Convenios del Sector Público	199,919.92	200,000.00
	828,064.00	753,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	474,040.74	131,831.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,839.65	363,609.11
Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,954.99	30,264.60
Seguridad Social	93,385.06	21,169.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,494.07	27,260.16
Alimentos y Utensilios	29,931.21	16,320.84
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,220.00	28,100.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,756.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,851.24	9,726.42
Servicios Básicos	11,549.51	2,535.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	204,870.92	171,372.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,276.28	4,669.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	11,104.95
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,640.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,136.56	6,196.45
Servicios Oficiales	49,077.53	46,098.98
Otros Servicios Generales	81.00	363.00
Ayudas Sociales a Personas	8,290.00	768.86

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	1,809.12	1,809.12

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-31,290.88	-104,248.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,463.96	75,159.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	-31,290.88	-104,248.69

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	52,256.65	68,759.10
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,300.00	2,300.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		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	-3,273.08	73,349.93
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,809.12	1,809.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,809.12	1,809.12
Depreciación de Bienes Muebles	1,809.12	1,809.12

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,028,120.76
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-136.84
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	-136.84
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)	1,027,983.92

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

ANA MARIA VILLELA VELÁZQUEZ

DIRECTORA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,027,638.76
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
2.4 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	1,809.12
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,809.12
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) **1,029,447.88**

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 0.00

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

ANA MARIA VILLELA VELAZQUEZ



DIRECTORA



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	6,326.98	0.00
Bancos/Tesorería	604,337.77	416,438.05

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,730.98	29,846.41

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	142,921.34	124,371.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,783.32	51,783.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,250.01	18,250.01

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	84,201.70	65,912.02

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-44,044.79	42,642.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,230.80	35,643.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	112,157.40	110,601.64
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.51	0.51

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	28,488.18	26,175.87
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	58,410.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	13,800.00	17,550.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	5,245,280.00	4,874,438.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,890,131.01	1,885,186.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	821,934.40	960,129.62
Seguridad Social	395,315.99	373,354.01
Alimentos y Utensilios	24,955.74	10,000.77
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	138,530.09	153,710.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	424,516.80	378,538.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,728.42	98,751.95
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,625.48	24,788.01
Servicios Básicos	12,684.20	11,180.60
Servicios de Arrendamiento	3,282.80	20,881.32
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	12,760.00	12,190.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,342.58	40,764.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,914.00	8,233.50
Servicios de Traslado y Viáticos	18,546.22	6,816.88
Servicios Oficiales	947,671.88	878,038.02
Otros Servicios Generales	0.00	191.52
Ayudas Sociales a Personas	39,255.20	4,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,578.38	3,003.60

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	18,289.68	28,647.33

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	391,341.35	371,584.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	281,915.31	19,756.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	391,341.35	371,584.90

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	6,326.98	0.00
Bancos/Tesorería	604,337.77	416,438.05

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	18,549.48
Mobiliario y Equipo de Administración	18,549.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	263,625.63	-8,890.88
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,289.68	28,647.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,289.68	28,647.33
Depreciación de Bienes Muebles	18,289.68	28,647.33

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,345,978.18
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)	5,345,978.18

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

LIC. ROMEL OMAR BAEZ LUGO

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,064,322.67
2. Menos egresos presupuestarios no contables	18,549.48
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	18,549.48
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 Publica	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	18,289.68
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,289.68
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)	5,064,062.87

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

LIC. ROMEL OMAR BAEZ LUGO

DIRECTOR