



**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
b) Notas de Desglose.**

IC-NEF-06-2406

**I) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

**1) Ingresos Presupuestales**

Descripción	2024	2023
Productos	172.73	1,036.07
Transferencias y Asignaciones	5,799,248.50	6,754,751.00

**2) Otros Ingresos**

**Gastos y Otras Perdidas**

**1) Gastos Presupuestales**

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,881,955.75	2,661,541.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	201,390.36	104,445.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,386.82	0.00
Seguridad Social	593,570.75	502,604.58
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,719.33	157,629.98
Alimentos y Utensilios	1,466.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	347.01	771.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,750.99	23,582.83
Materiales y Suministros para Seguridad	110,859.33	128,661.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,385.22	137,678.49
Servicios Básicos	113,412.57	108,230.15
Servicios de Arrendamiento	318,754.44	233,055.69
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	62,945.31	142,105.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,577.80	19,092.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,986.63	120,778.57
Servicios de Traslado y Viáticos	153,459.50	118,395.95
Servicios Oficiales	61,854.64	84,770.57
Otros Servicios Generales	65,635.00	61,072.00
Ayudas Sociales a Personas	305,000.01	431,165.12

**2) Otros Gastos**

Descripción	2024	2023
Depreciación de Bienes Muebles	108,356.84	31,070.36
Amortización de Activos Intangibles	2,848.74	1,899.16

## II) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	0.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	937,540.75	1,513,856.98

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

Descripción	2024	2023
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	553.97	19,121.03
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00

#### 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	723,958.31	561,674.31
Vehículos y Equipo de Transporte	343,900.00	343,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,078.00	14,078.00

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	238,402.92	34,837.78
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	7,596.64	1,899.16

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2024	2023
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,758.24	9,543.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	267,207.30	237,972.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13.62	48.37

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2024	2023
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,210,938.98	593,593.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,210,938.98	593,593.86

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	0.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	937,540.75	1,513,856.98

#### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2024	2023
Bienes Muebles	1,081,936.31	919,652.31
Mobiliario y Equipo de Administración	723,958.31	561,674.31
Vehículos y Equipo de Transporte	343,900.00	343,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,078.00	14,078.00

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

Descripción	2024	2023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	111,205.58	32,969.52

### V) Conciliación Presupuestaria y Contable

#### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,799,421.23</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>5,799,421.23</b>

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

JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO

CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PADILLA

MARIA CLARISA ACOSTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>5,401,915.66</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>87,458.20</b>
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	87,458.20
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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>111,205.58</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	111,205.58
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>5,425,663.04</b>

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

JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO

CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PADILLA

MARIA CLARISA ACOSTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL