



**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2024
b) Notas de Desglose.**

IC-NEF-06-2403

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

	Descripción	2024	2023
Productos		73.83	200.54
Transferencias y Asignaciones		2,810,375.50	3,060,961.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

	Descripción	2024	2023
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,412,254.90	1,265,169.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		103,626.69	50,859.63
Seguridad Social		227,537.63	180,702.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		52,438.37	90,796.16
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		347.01	354.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		18,764.20	10,302.89
Materiales y Suministros para Seguridad		53,439.91	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		50,569.43	58,147.36
Servicios Básicos		53,619.55	54,190.22
Servicios de Arrendamiento		159,377.22	115,889.85
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		17,898.00	14,894.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		18,440.95	17,017.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		50,799.38	59,257.29
Servicios de Traslado y Viáticos		87,218.83	31,433.36
Servicios Oficiales		22,382.19	40,582.68
Otros Servicios Generales		32,503.00	27,392.00
Ayudas Sociales a Personas		165,000.01	331,110.08

2) Otros Gastos

	Descripción	2024	2023
Depreciación de Bienes Muebles		52,963.73	8,972.41
Amortización de Activos Intangibles		1,424.37	474.79

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	10,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	638,314.05	1,014,579.96

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

Descripción	2024	2023
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,186.13	2,582.09

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	361,264.23
Vehículos y Equipo de Transporte	343,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,078.00	14,078.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	183,009.81	12,739.83
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,172.27	474.79

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2024	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,500.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,180.46	67,039.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,020.85	119,655.42
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.81	67.93

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	10,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	638,314.05	1,014,579.96

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2024	2023
Bienes Muebles		87,458.20
Mobiliario y Equipo de Administración		87,458.20
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	2024	2023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	54,388.10	9,447.20

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,810,449.33
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)	2,810,449.33

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

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,613,675.47
2. Menos egresos presupuestarios no contables	87,458.20
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
3. Más gastos contables no presupuestales	54,388.10
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	54,388.10
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	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	2,580,605.37

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