



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	342,523.10	382,571.73
Fondos con Afectación Específica	6,000.00	6,000.00

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

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.05	0.05
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,906.63	9,233.56
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,563.00	3,624.00

#### 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	635,450.58	600,149.48

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	591,767.46	566,490.25

#### 7) OTROS ACTIVOS

Descripción	2023	2022
Valores en Garantía	10,318.00	10,318.00

### Pasivo

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

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,403.63	39,403.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,951.58	4,951.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	83,083.51	43,960.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.08	0.08

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

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,124,035.32	3,633,095.83

## 2) Otros Ingresos

Descripción	2023	2022
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	582.81	346.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,428.00	1,134.80

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,417,874.55	1,413,088.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	245,372.85	825,940.93
Seguridad Social	500,634.76	298,198.90
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,865.21	56,123.69
Alimentos y Utensilios	17,479.60	5,851.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,318.72	102,555.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	5,002.52
Servicios Básicos	107,587.39	100,226.99
Servicios de Arrendamiento	153,779.92	142,790.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	166,137.88	180,469.90
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,432.52	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	163,392.91	132,819.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,520.00	2,520.00
Servicios de Traslado y Viáticos	93,331.71	81,282.23
Otros Servicios Generales	129,576.62	58,911.49

### 2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	25,277.21	21,788.07

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

Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	357,090.82	150,083.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-26,535.72	207,007.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	357,090.82	150,083.18

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	342,523.10	382,571.73
Fondos con Afectación Específica	6,000.00	6,000.00

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		35,301.10
Mobiliario y Equipo de Administración		35,301.10

### 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	-51,812.93	185,219.57
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,277.21	21,788.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,277.21	21,788.07
Depreciación de Bienes Muebles	25,277.21	21,788.07

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>4,124,035.32</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>5,010.81</b>
2.1 Ingresos Financieros	582.81
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	4,428.00
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>4,129,046.13</b>

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

JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

---

ADMINISTRACION

---

DIRECTOR GENERAL

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>4,165,605.74</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>35,301.10</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	35,301.10
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>25,277.21</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	25,277.21
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>4,155,581.85</b>

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

JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

---

ADMINISTRACION

---

DIRECTOR GENERAL

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	805,594.64
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,000,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	34,394.26
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,379.34
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,158,226.40

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	805,594.64
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	75,964.68
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,124,035.32
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,000,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	200,000.00

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

JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE

LUIS CARLOS LARA DAMKEN

---

ADMINISTRACION

---

DIRECTOR GENERAL