



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIERRE DEL EJERCICIO 2023
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2313

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	0.00	3,633,095.83

2) Otros Ingresos

Descripción	2023	2022
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	346.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,134.80

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,413,088.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	825,940.93
Seguridad Social	0.00	298,198.90
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	56,123.69
Alimentos y Utensilios	0.00	5,851.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	102,555.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	5,002.52
Servicios Básicos	0.00	100,226.99
Servicios de Arrendamiento	0.00	142,790.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	180,469.90
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	132,819.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	2,520.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	81,282.23
Otros Servicios Generales	0.00	58,911.49

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	21,788.07

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	330,555.10	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	0.00	21,788.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	21,788.07
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	21,788.07

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	4,124,035.32
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)	4,124,035.32

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

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,165,605.74
2. Menos egresos presupuestarios no contables	35,301.10
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
3. Más gastos contables no presupuestales	-4,130,304.64
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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	-4,130,304.64
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	805,594.64
------	----------------------------------	------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	805,594.64
------	---------------------------------	------------

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