



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 Especifica | 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