



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	71,161.50	165.68

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.82	0.82
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00

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	21,748.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,440.00	10,440.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	95,759.48

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,247.26	21,611.94

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	948.82	0.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42.55	-1.71

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión**1) Ingresos Presupuestales**

Descripción	2023	2022
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno del Sector Público	13,500.00	12,000.00
	553,883.00	598,609.33

2) Otros Ingresos

Descripción	2023	2022
Otros Ingresos y Beneficios Varios	86,264.48	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,195.93	21,406.15
Alimentos y Utensilios	99.50	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	68,257.59	53,382.83
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,062.40	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	120,640.00	111,360.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,770.33	41,606.53
Servicios de Traslado y Viáticos	9,702.00	14,096.46
Servicios Oficiales	248,329.25	188,415.37
Otros Servicios Generales	30,243.06	59,565.45
Ayudas Sociales a Personas	35,596.67	33,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	4,807.26	11,171.94
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	84,587.54	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	84,755.74	8,151.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,355.95	76,604.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	90,714.14	14,109.54
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,958.40	-5,958.40

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	71,161.50	165.68

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		175,888.52
Mobiliario y Equipo de Administración		21,748.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		154,140.52

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	-87,038.85	65,432.66
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	89,394.80	11,171.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	89,394.80	11,171.94
Depreciación de Bienes Muebles	4,807.26	11,171.94
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	84,587.54	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	567,383.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	86,264.48
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	86,264.48
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)	653,647.48

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

Lic. Karen Beatriz Félix Peralta

Lic. Dalia Robles Ramos

Directora General

Administradora

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	737,785.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables	175,888.52
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	21,748.00
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	154,140.52
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	89,394.80
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	89,394.80
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)	651,291.53

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

Lic. Karen Beatriz Félix Peralta

Lic. Dalia Robles Ramos

Directora General

Administradora

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,750,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	16,500.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,028,714.75
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	167,482.06
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	570,303.19

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,199,117.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	567,383.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,750,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	16,500.00

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

Lic. Karen Beatriz Félix Peralta

Lic. Dalia Robles Ramos

Directora General

Administradora