



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
Efectivo	7,000.00	7,000.00
Bancos/Tesorería	21,274.06	65,313.94

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,267.17	26,938.55

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	105,399.85	105,399.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,917.10	13,917.10

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	69,192.01	69,192.01

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

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,513.83	11,178.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,000.00	29,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,123,910.20	1,097,584.63

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	2,631,806.28

2) Otros Ingresos**Gastos y Otras Perdidas**

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	2,042,800.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	162,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	86,857.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	102,367.23
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	32,657.90
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	35,481.64
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	92,800.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,037.88
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	82,357.13
Otros Servicios Generales	0.00	28,582.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,042,757.86	-949,250.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-54,372.58	-39,134.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	-988,385.28	-949,250.58

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	7,000.00	7,000.00
Bancos/Tesorería	21,274.06	65,313.94

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		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	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-54,372.58	-39,134.70

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,603,912.00
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)	2,603,912.00

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

MC. LILIA KARELY DE JESUS MORENO
ZAVALA

LIC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,658,284.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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	0.00
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	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	-2,658,284.58
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	-2,658,284.58
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

MC. LILIA KARELY DE JESUS MORENO
ZAVALA

LIC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

MC. LILIA KARELY DE JESUS MORENO
ZAVALA

DIRECTOR

LIC. EDGAR ROSARIO GUERRERO RUIZ

ADMINISTRADOR