

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2212

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,014,579.96	0.00

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,582.09	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	361,264.23	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,078.00	0.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,739.83	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	474.79	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,039.93	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	119,655.42	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67.93	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

	Descripción	2023	2022
Productos		200.54	0.00
Transferencias y Asignaciones		3,060,961.00	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

	Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,265,169.28	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		50,859.63	0.00
Seguridad Social		180,702.96	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		90,796.16	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		354.01	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		10,302.89	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		58,147.36	0.00
Servicios Básicos		54,190.22	0.00
Servicios de Arrendamiento		115,889.85	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		14,894.40	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		17,017.26	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		59,257.29	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos		31,433.36	0.00
Servicios Oficiales		40,582.68	0.00
Otros Servicios Generales		27,392.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas		331,110.08	0.00

2) Otros Gastos

	Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles		8,972.41	0.00
Amortización de Activos Intangibles		474.79	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

	Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		593,593.86	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		593,593.86	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

	Descripción	2023	2022
Efectivo		10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería		1,014,579.96	0.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	Descripción	2023	2022
Bienes Muebles			196,861.72
Mobiliario y Equipo de Administración			182,783.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			14,078.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2023	2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,447.20	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	3,061,161.54
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)	3,061,161.54

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

JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO	CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PADILLA	MARIA CLARISA ACOSTA LOPEZ
DIRECTORA GENERAL	COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO	CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,548,888.25
2. Menos egresos presupuestarios no contables	200,788.82
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	169,618.22
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	14,078.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	17,092.60
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 Publica	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	9,447.20
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,447.20
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)	2,357,546.63

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

JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO

CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PADILLA

MARIA CLARISA ACOSTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO

CONTADOR GENERAL