

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>1. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación la	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Ed	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>Memoria</b>	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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

Firma



Prof. D.T. Efraín García Ledesma  
Encargado de Despacho

Firma



C.P Yolanda Rocío Rodríguez Campos  
Contador General

1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Estudios Sobre Bases en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Estudios Sobre Bases en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EF-14: OTROS ESTIMACIONES Y RETENCIONES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Cartera	Particular de Pago
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1181	Estimación para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00

**EF-15: OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Cartera	Particular de Pago
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1182	Bienes en Garantía (Inmuebles, Depósitos, Seguros y Derivados)	0.00	0.00	0.00
1183	Bienes Derivados de Emisiones, Documentos, Asignamientos y Derivados en Pago	0.00	0.00	0.00
1184	Activos Circulantes con Fondos de Inversión	0.00	0.00	0.00

**EF-16: OTROS ACTIVOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Cartera	Particular de Pago
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
1281	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1283	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00

**EF-17: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Días	A 60 Días	A 90 Días	Particular de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	970,461.13	970,461.13	0.00	0.00	Impediremos ser la sede al momento de pagar la nómina y otros servicios pasivos al cliente ya están liquidados a la fecha
2111	Servicios Recibidos por Pagar a Corto Plazo	236,048.07	236,048.07	0.00	0.00	
2112	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	611,051.48	611,051.48	0.00	0.00	
2113	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Banca Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Banca Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Banca Pública por Pagar a Corto Plazo	123,350.38	123,350.38	0.00	0.00	
2118	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Comisiones por Oblas Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2123	Documentos con Comisiones por Oblas Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2124	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

**EF-18: FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Cartera	Particular de Pago
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisiones Análogas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2280	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2281	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2282	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2283	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2284	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2285	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisiones Análogas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2286	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2287	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

**EF-19: OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Nómina	Cartera
2189	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2192	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2193	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2194	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2195	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2196	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2197	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2198	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2290	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2291	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2292	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2293	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2294	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2295	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2296	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2297	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2298	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2299	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

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

Notas

**ESF-01 FONDOS CON ATRIBUCIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2023	2021	2020	2019	Característica
1114	Multimedios (Multa 3 meses)	0.00						Sustentable que se regulariza con el cliente al ISR. Es nota vinculada respecto de los últimos años que ha destinado.
1115	Fondos con Atribución Específica	0.00						
1211	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						
<b>ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>								
Cuenta: Fondo de la Cuenta								
		Monto	2023	2021	2020	2019	Fuente de Cobro	
1122	Quintas por Cobrar a Corto Plazo	-17,282.04						
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00						
<b>Sumo</b>								

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+365 Días	Característica
1122	Quintas por Cobrar a Corto Plazo	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	Paid 6 de las depósitos fondo fijo gastos menores y fondo de mantenimiento.
1122	Quintas por Cobrar a Corto Plazo	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Crta Derechos a Recibir Ejecutivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Sumo</b>							

**ESF-04 BIENES DIFERENTES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETENIDOS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Companera de la Aplicación	Impacto de Ingresos/Financiera	Característica
1141	Inventarios	0.00					
1141	Inventarios	0.00					
1142	Inventario de Mercaderías Terminada	0.00					
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00					
1145	Bienes en Tránsito	0.00					
<b>Sumo</b>							

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Característica
1150	Almacenes	0.00		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		Comercial de Aplicación
<b>Sumo</b>				

**ESF-06 FERRONERIAS, MAQUINARIOS Y CONTRATOS MAQUINOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Ferrosideros, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		Comercial
<b>Sumo</b>				

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	
<b>Sumo</b>			

**ESF-08 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Das Gasto	Dep. devaluación	Método	Tasa Aplicada	Criterio	Característica
1230	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1231	Terreros	0.00	0.00	0.00				
1232	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1233	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1234	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1239		0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	593,597.17	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,777.00	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	487,256.47	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Equipo e Instrumental Científico y de Investigación	244,020.00	0.00	0.00				
1245	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00				
1246	Muebles, Otros Equipos e Instrumentos	89,280.00	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objeto Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				
<b>Sumo</b>								

**ESF-09 INGRESOS Y GASTOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Anual Gasto	Anual Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterio	Característica
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
<b>Sumo</b>								

5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Publica	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5610	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales								
5122	Alimentos y Utensilios	75,389.92						2%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,658.48						0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00						0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00						0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	27,289.70						1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,000.00						0%	
5128	Herramientas, Refacciones para Seguridad	135,598.86						4%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00						0%	
5130	Servicios Generales	0.00						0%	
5131	Servicios Básicos	837,623.47						26%	
5132	Servicios de Arrendamiento	108,341.64						3%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00						0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91,385.03						3%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,419.84						0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	307,200.56						10%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00						0%	
5138	Servicios Oficiales	3,467.00						0%	
5139	Otros Servicios Generales	307,414.40						10%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,395.00						1%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	319,420.00						10%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00						0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00						0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00						0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00						0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00						0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00						0%	
5231	Subsidios	0.00						0%	
5232	Subvenciones	0.00						0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00						0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	319,420.00						10%	
5242	Becas	0.00						0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	113,900.00						4%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	205,520.00						6%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00						0%	
5251	Pensiones	0.00						0%	
5252	Jubilaciones	0.00						0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00						0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00						0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00						0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00						0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00						0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00						0%	
5280	Donativos	0.00						0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00						0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00						0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00						0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00						0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00						0%	
5290	Transferencias al Exterio	0.00						0%	
5291	Transferencias al Exterio a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00						0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00						0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00						0%	
5310	Participaciones	0.00						0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00						0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00						0%	
5320	Aportaciones	0.00						0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00						0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00						0%	
5330	Convenios	0.00						0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00						0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00						0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00						0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00						0%	

4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	0.00

**ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,052,681.54	Subsidio entregado por el municipio
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,052,681.54	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,052,681.54	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4398	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,177,810.63	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,858,390.63	90%	
5110	Servicios Personales	1,785,805.20	56%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	830,695.44	26%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,750.00	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,111.68	1%	
5114	Seguridad Social	309,106.64	10%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	568,181.44	18%	
5116	Pago de Estruños a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	254,961.96	8%	

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato  
 Notas de Desglose Estado de Actividades  
 Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023

Ejercicio: 2023  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION  
 Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto

Característica Significativa

Ingresos propios de la dependencia por la administración de los espacios deportivos, el cual el 80% corresponde a las entradas del 5% a la renta de casetas y otros convenios y el 35% a la renta de los espacios deportivos

4100					
	INGRESOS DE GESTION				
4110	Impuestos	1,948,477.22			
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00			
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00			
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00			
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00			
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00			
4116	Impuestos Ecológicos	0.00			
4117	Accesorios de Impuestos	0.00			
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
4119	Otros Impuestos	0.00			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00			
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00			
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00			
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00			
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00			
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00			
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
4140	Derechos	0.00			
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00			
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00			
4144	Accesorios de Derechos	0.00			
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
4149	Otros Derechos	0.00			
4150	Productos	0.00			
4151	Productos	0.00			
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
4160	Aprovechamientos	0.00			
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00			
4162	Multas	0.00			
4163	Indemnizaciones	0.00			
4164	Reintegros	0.00			
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00			
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00			
4169	Otros Aprovechamientos	0.00			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,948,477.22			
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00			
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paras estatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00			
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paras estatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	1,948,477.22			
		0.00			

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato  
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023

Ejercicio: 2023  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	244,020.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	823,348.13	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	326,386.08	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0,00	0,00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00
5514	Depreciación de Infraestructura	0,00	0,00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0,00	0,00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0,00	0,00
5518	Deterioro de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0,00	0,00
5520	Provisiones	0,00	0,00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0,00	0,00
5530	Distribución de Inventarios	0,00	0,00
5531	Distribución de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00
5532	Distribución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00
5533	Distribución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00
5534	Distribución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00
5535	Distribución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00
5590	Otros Gastos	0,00	0,00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0,00	0,00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0,00	0,00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0,00	0,00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0,00	0,00
5599	Otros Gastos Varios	0,00	0,00
5600	INVERSION PÚBLICA	0,00	0,00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0,00	0,00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0,00	0,00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	1,076,637.52	0,00
2111	Provisiones capítulo 1000	0,00	0,00
2112	Provisiones capítulo 2000	0,00	0,00
2112	Provisiones capítulo 3000	0,00	0,00
2115	Provisiones capítulo 4000	0,00	0,00
2114	Provisiones capítulo 8000	0,00	0,00
3100	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	1,076,637.52	6,438.91
	Ingresos (Patrimonio Capital)	0,00	86,582.14
	Estatal	0,00	0,00
	Municipal	0,00	0,00
	Aportaciones Federales	0,00	0,00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0,00	0,00
1270	Activos Diferidos	0,00	0,00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0,00	0,00
4300	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0,00	0,00
4309	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0,00	0,00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0,00	0,00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0,00	0,00

Notas

**EFEDT FILIOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,943,876.10	1,397,172.28
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	1,943,876.10	1,397,172.28

**EFED2 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	8,573.00	8,573.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,573.00	8,573.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	8,573.00	8,573.00

**EFED3 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	-626,823.66
5100	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	823,348.13	1,076,697.52
5130	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Dauidores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00

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

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,001,158.76
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>4,001,158.76</b>

4

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

<b>Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2023 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>3,186,383.63</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		8,573.00
2.2 Materias y Suministros		-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		8,573.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-
2.9 Activos Biológicos		-
2.10 Bienes Inmuebles		-
2.11 Activos Intangibles		-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		-
2.15 Compra de Títulos y Valores		-
2.16 Concesión de Préstamos		-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales		-
2.19 Amortización de la Deuda Pública		-
2.20 Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		-
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		-
3.2 Provisiones		-
3.3 Disminución de Inventarios		-
3.4 Otros Gastos		-
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		-
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>3,177,810.63</b>

4

