



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

I) Notas al Estado de Situación Financiera

IC-NEF-06-2303

Activo

1112 1) Bancos / Tesorería \$ 8,204,249.12

Descripción	Monto	Tipo
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115 Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211 Inversiones a Largo Plazo	0.00	

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

Descripción	2023	2022	2021	2020	2019	FACTIBILIDAD DE COBRO
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,115,396.50	1,115,396.60	1,115,396.60	1,357,946.60	1,357,946.60	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,422.35	0.00	0.00	0.00	3.22	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,572.06	1,576.38	0.00	0.00	0.00	
1126 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Cc	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	
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de la Información Financ.
1140 INVENTARIOS	0.00				
1141 Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145 Bienes en Tránsito	0.00				
1150 ALMACENES	0.00				
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00				

4) Inversiones Financieras

Descripción	Monto	Tipo	Características
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

5) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Descripción	Monto	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método	Tasas Aplicables	Criterios
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,447,000.00	0.00	0.00			
1231 Terrenos	9,447,000.00	0.00	0.00			
1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233 Edificios no	0.00	0.00	0.00			
1234 Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240 BIENES MUEBLES	9,995,076.74	352,901.92	6,341,600.42			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	4,841,848.95	206,890.21	3,942,420.34	Linea Recta	Manual	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	Linea Recta	Manual	
1243 Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	Linea Recta	Manual	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	4,991,620.00	144,494.94	2,295,175.10	Linea Recta	Manual	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	147,058.79	1,516.77	89,455.98	Linea Recta	Manual	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,549.00	0.00	14,549.00	Linea Recta	Manual	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	Linea Recta	Manual	
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	Linea Recta	Manual	

1250	ACTIVOS INTANGIBLES			
1251	Software	348,000.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	348,000.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	50,528.76	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados Por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	50,528.76	0.00	0.00

6) Estimaciones v Deterioros

Descripción	Monto	Criterios
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO	
1161	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00

7) Otros Activos

Descripción	Monto	Criterios
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
1291	Bienes en Concesión	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00

Pasivo

1) Cuentas y Documentos por Pagar

Descripción	Monto	90 días	180 días	365 días	Más 365 días	Factibilidad de Pago
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	426,899.84	426,899.84	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	188,551.97	188,551.97	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,270.60	54,270.60	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	184,074.42	184,074.42	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A COI	Monto	Naturaleza	Características
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00

3) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía a Largo Plazo

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LAF	Monto	Naturaleza	Características
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00

4) Otros Pasivos

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Monto	Naturaleza	Características
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199 Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249 Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00		

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

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

J) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Descripción	Monto	Característica Significativa
4100 INGRESOS DE GESTION	236.06	
4110 IMPUESTOS	0.00	
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 e Impuestos	0.00	
4118 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	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	
4132 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios F	0.00	
4140 DERECHOS	0.00	
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	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	0.00	
4149 Otros Derechos	0.00	
4150 PRODUCTOS	236.06	
4151 Productos	236.06	
4154 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	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 Públicas	0.00	
4166 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales /	0.00	
4168 Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169 Otros Aprovechamientos	0.00	
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	
4171 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 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 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresarial	0.00	
4174 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No	0.00	
4175 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Fin	0.00	
4176 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No	0.00	
4177 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Par	0.00	
4178 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Aut	0.00	

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos..

Descripción	Monto	Característica Significativa
4200 PARTICIPACIONES. APORTACIONES. CONVENIOS. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	11.212.115.50	
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos C	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	11,212,115.50
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	11,212,115.50
4223	Subsidios y	0.00
4225	Pensiones y	0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00

Otros Ingresos

Descripción	Monto	Naturaleza	Característica Significativa
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310 Intereses 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 v 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	
4396 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	

Gastos v Otras Perdas

Descripción	Monto	%	Característica Significativa
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,886,706.66		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,504,804.76		
5110 Servicios Personales	5,941,934.34		
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,952,492.59		
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	398,427.35		
5114 Seguridad Social	827,648.24		
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,763,366.16		
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		
5120 Materiales v Suministros	333,766.66		
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,633.66		
5122 Alimentos y Utensilios	0.00		
5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		
5126 Combustible, Lubricantes y Aditivos	175,500.00		
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		
5128 Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,633.00		
5130 Servicios Generales	1,229,103.76		
5131 Servicios Básicos	257,185.46		
5132 Servicios de Arrendamiento	350,277.75		
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	237,978.86		
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,731.06		
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,311.06		
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,083.00		
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	95,665.35		
5138 Servicios Oficiales	39,746.22		
5139 Otros Servicios Generales	109,125.00		
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5210 Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	0.00		
5211 Asignaciones al Sector Público	0.00		
5212 Transferencias Internas al Sector Público	0.00		
5220 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
5221 Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5230 Subsidios v subvenciones	0.00		
5231 Subsidios	0.00		
5232 Subvenciones	0.00		
5240 Ayudas Sociales	0.00		
5241 Ayudas sociales a Personas	0.00		
5242 Becas	0.00		
5243 Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		
5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros siniestros	0.00		
5250 Pensiones v Jubilaciones	0.00		
5251 Pensiones	0.00		

5252	Jubilaciones	0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00
5280	Donativos	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandato y Contratos Análogos Privados	0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandato y Contratos Análogos Estatales	0.00
5285	Donativos Internacionales	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0.00
5291	Transferencias al Exterior a Gobierno Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
5310	Participaciones	0.00
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00
5320	Aportaciones	0.00
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00
5330	Convenios	0.00
5331	Convenios de Reasignación	0.00
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00
5430	Gasto de la Deuda Pública	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00
5440	Costo por Coberturas	0.00
5441	Costo por Coberturas	0.00
5450	Apoyos Financieros	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	381,901.90
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia v Amortizaciones	381,901.90
5511	Estimaciones, por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	352,901.92
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00
5517	Amorización de Activos Intangibles	28,999.98
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
5590	Otros Gastos	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00

5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00

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

MTRO. JOSÉ CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00
3110	Aportaciones	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00
PATRIMONIO GENERADO		19,062,567.79
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00
3220	Resultado de Ejercicio Anteriores	13,775,903.28
3221	Inversiones en Activos	8,378,636.08
3222	Ejercicios Anteriores	927,069.07
3230	Revalúos	5,847,000.00
3231	Revalúos Bienes Inmuebles	5,847,000.00
3232	Revalúos Bienes Muebles	0.00
3233	Revalúos 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	-560,335.49
3251	Cambios en políticas Contables	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	-560,335.49

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

MTRO. JOSÉ CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

FLUJOS DE FONDOS	2023	2022
1111 Efectivo	0.00	0.00
1112 Bancos/ Tesorería	8,204,249.12	5,476,462.20
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	8,204,249.12	5,476,462.20

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

	2023	2022
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	6,370,600.40	5,988,698.50
1263 Depreciación	6,341,600.42	5,988,698.50
1265 Amortización	28,999.98	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/ Pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles o intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	6,370,600.40	5,988,698.50

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

	2023	2022
3210 Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	381,901.90	1,099,611.65
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nación	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	381,901.90	1,099,611.65
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	352,901.92	1,099,611.65
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	352,901.92	1,099,611.65
5516 Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517 Amortización de Activos Intangibles	28,999.98	0.00
5518 Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	11,759.16
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 Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros par	0.00	0.00
5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsoles	0.00	0.00
5541 Aumento por Insuficiencia de estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsoles	0.00	0.00
5550 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	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 INVERSIÓN 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	242,822.57	183,731.50
2111 Provisiones Capítulo 1000	188,551.97	0.00
2112 Provisiones Capítulo 2000	54,270.60	183,731.50
2112 Provisiones Capítulo 3000	0.00	0.00
2115 Provisiones Capítulo 4000	0.00	0.00
2114 Provisiones Capítulo 8000	0.00	0.00
(-) Movimientos de Partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
1120 Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	1,115,396.50	1,115,396.60
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		
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
		1,115,396.50	1,115,396.60
	(=) Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación	381,901.90	1,099,611.65

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

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1	Total de Ingresos Presupuestarios	11,212,351.56
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 Obsolesc	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
4	Ingresos Contables (4=1+2-3)	11,212,351.56

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

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1	Total de Egresos Presupuestarios	7,504,804.76
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
2.1	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
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3	Más Gastos Contables No Presupuestarios	381,901.90
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros , Obsolescencia y Amortizaciones	381,901.90
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsoles	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)	7,886,706.66

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

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

PRESIDENTE

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LIC. MONICA BERNAL GUTIERREZ

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD