

## Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Ente Público: SISTEMA TELE YUCATAN S.A DE C.V.

Dando cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), presentamos las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

- a) Notas de gestión administrativa,
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

## I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

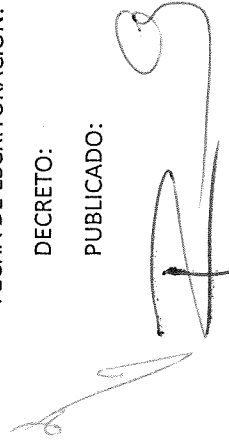
### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

NOMBRE: Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V.  
RFC: STY-610314-GE8  
ACTA: Número 38

FECHA DE ESCRITURACIÓN: 14 de Marzo de 1961  
DECRETO: Número 520  
PUBLICADO: 04 de enero de 1982



b) Principales cambios en su estructura.

ACTA: Número 95

TIPO DE ASAMBLEA: General Extraordinaria

FECHA: 05 de agosto de 1991

TIPO DE MODIFICACIÓN: Para dar cumplimiento a la Ley General de Sociedades Mercantiles se transforma de "Sociedad Anónima" a "Sociedad Anónima de Capital Variable".

ACTA: Número 396

TIPO DE ASAMBLEA: Acta de asamblea general Extraordinaria del Consejo de Administración

FECHA: 21 de noviembre de 2018

TIPO DE MODIFICACIÓN: Otorgar poder general al Ciudadano. Armando Manzanero Arjona.

ACTA: Número 155

TIPO DE ASAMBLEA: Acta de asamblea Extraordinaria de Accionistas

FECHA: 17 de marzo de 2020

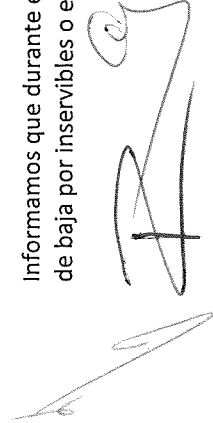
TIPO DE MODIFICACIÓN: Reestructuración de la cláusula segunda del acta constitutiva, reestructuración corporativa para adecuar a las disposiciones vigentes en el Código de la Administración Pública de Yucatán y Capital de aportaciones.

## 2. Panorama Económico y Financiero

Se cumplió con los pagos de los impuestos federales y estatales que se generaron durante el mes de noviembre de 2023. Así mismo este mes se dio cumplimiento a la obligación de la entidad.

Las prestaciones como el INFONACOT se cubrieron puntualmente. También todas las cuotas sindicales generadas fueron cubiertas en tiempo y forma tanto para la sección Yucatán como la sección Nacional.

Informamos que durante en el mes de noviembre de 2019, enviamos el oficio número DG/078/19, del listado actualizado de los bienes muebles en proceso de baja por inservibles o en mal estado a la dirección de control patrimonial y almacenes.



### 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social:

Instalación y explotación comercial de estaciones de televisión mediante concesión que en cada caso otorgue la secretaria de comunicaciones y transportes, previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley federal de la radio y televisión y la ley de vías generales de comunicación.

b) Principal actividad:

Producción de programas para la televisión.

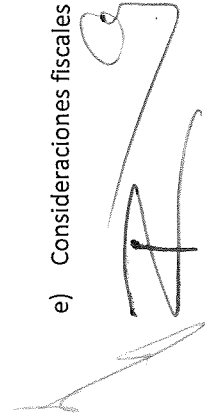
c) Ejercicio fiscal:

2023

d) Régimen jurídico:

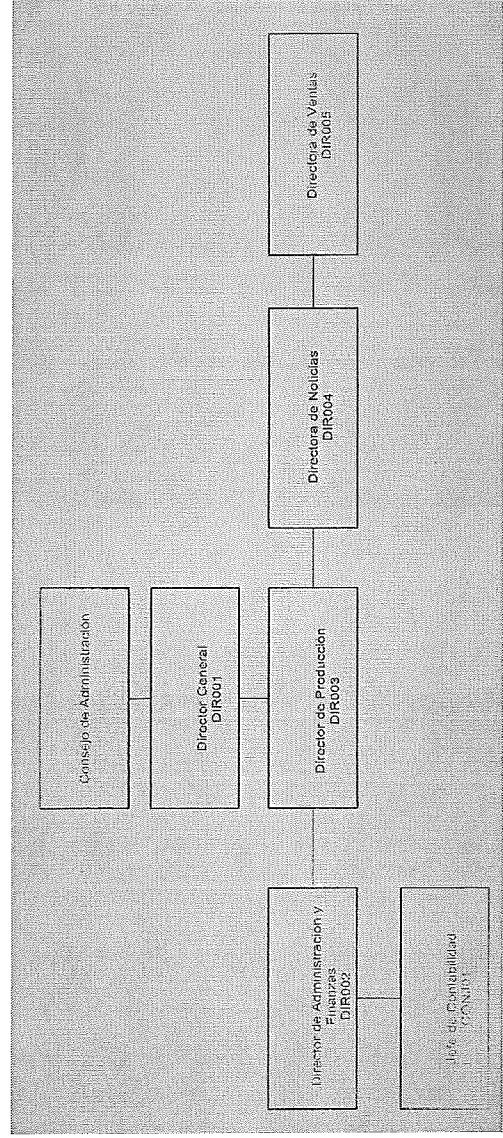
- Ley de Sociedad Mercantil y régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
- La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Constitución Política del Estado de Yucatán.
- La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- El Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán.
- El Reglamento de la Administración Pública del Estado de Yucatán.
- La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y su reglamento.
- La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
- La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
- La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
- La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y su reglamento.
- Ley de ISR
- Ley del IMSS
- Código Fiscal de la Federación
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.



1. Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
2. Entero de retenciones de IVA Mensual
3. Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. Régimen general, sociedades cooperativas y Controladas
4. Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general
5. Pago definitivo mensual de IVA.
6. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
7. Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.
8. Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
9. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales Impuesto Sobre la Renta
10. Entero de retención de ISR por servicios profesionales.  
MENSUAL.
11. Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
12. Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA.
13. Informativa anual del subsidio para el empleo.
14. Impuesto Estatal Sobre nomina

f) Estructura organizacional básica.



*[Handwritten signature]*

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No contamos con fideicomisos.

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

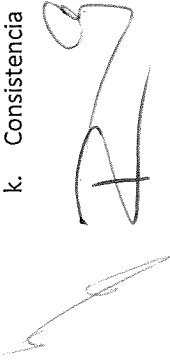
En la preparación de los Estados Financieros esta entidad, observó lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones emitidas para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos

La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para su difusión.

- a. Sustancia Económica
- b. Entes Públicos
- c. Existencia Permanente
- d. Revelación Suficiente
- e. Importancia Relativa
- f. Registro e Integración Presupuestaria
- g. Consolidación de la Información Financiera
- h. Devengo Contable
- i. Valuación
- j. Dualidad Económica
- k. Consistencia



- d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por la CONAC se aplicarán las siguientes:
- \*) Normatividad emitidas por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
  - \*) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
  - \*) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:  
No aplica

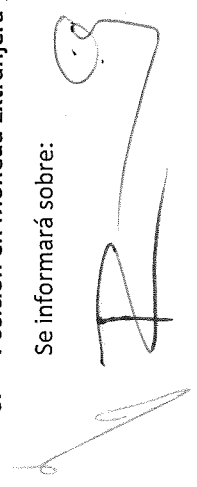
#### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Los Estados Financieros de esta entidad no reconocen los efectos de la inflación, toda vez que no se actualiza lo previsto en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) Esta entidad no realizó durante este ejercicio operaciones en el extranjero.
- c) Esta entidad no tiene inversiones, ni acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No contamos con inventarios, ya que es una entidad de venta de servicios de publicidad en lo general.
- e) Se contrató a un despacho para determinar y revelar los importes de los Beneficios a empleados y los cálculos de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: las provisiones se realizan de acuerdo a su fecha de creación de la obligación o derecho de pago.
- g) Sobre el monto de las Reservas.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: la entidad no ha realizado reclasificaciones entre cuentas durante el ejercicio.
- j) Depuración y cancelación de saldos, para este rubro deberá informar al consejo de administración.

#### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:



a) Activos en moneda extranjera.

No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera.

En las operaciones en dólares, el organismo se apega a lo establecido en el párrafo tres del artículo 20 del código Fiscal de la federación (CFF), el cual indica que se deberá registrar las operaciones en moneda extranjera al TC al que se haya adquirido la moneda extranjera y que, no habiendo adquisición, se usará el TC publicado en el DOF el día anterior.

Así mismo, conforme la misma disposición, para el caso del acredita miento de impuestos o de cantidades equivalentes a éstos, pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a la fecha en que se causó el impuesto que se trasladada o en su defecto cuando se pague. (en caso de no haber un TC pactado, se estará al TC publicado en el DOF día anterior al pago).

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

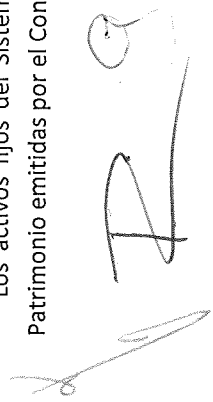
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

## 7. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a setenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se registra contablemente como activo fijo.

Los activos fijos del Sistema Tele Yucatán SA de CV tienen una vida útil diversa, de conformidad con el las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



**SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV**  
**PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN**

Descripción	Tipo de Bien	Porcentajes aplicables
Edificios		5%
Mobiliario y equipo de Of.		10%
Equipo de Cómputo		33%
Equipo de Transmisión		10%
Equipo de Transporte		25%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
 No hubo cambios
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.  
 No hubo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.  
 No hubo
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.  
 No hubo
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.  
 No hubo
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.  
 No hubo
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
 No hubo

Adicionalmente la siguiente información:





- a) Inversiones en valores.  
No aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
No aplica

**8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

NO APLICA.

**9. Reporte de la Recaudación**

NO APLICA.

**10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

NO APLICA

**11. Calificaciones Otorgadas.**

NO APLICA

**12. Proceso de Mejora**

A partir del cambio de administración se encuentran generando diversos mecanismos de control a efecto de fortalecer los ya existentes o implementar en aquellos casos que son necesarios a continuación se mencionan algunos:

- 1) En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Sistema Tele Yucatán SA de CV ha reconocido y continúa actualizando todos los informes y reportes que se generan en la entidad.



**13. Información por Segmentos**

No aplica

**14. Eventos Posteriores al cierre.**

No aplica

**15. Partes Relacionadas.**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente Leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

**II. NOTAS DE DESGLOSE**

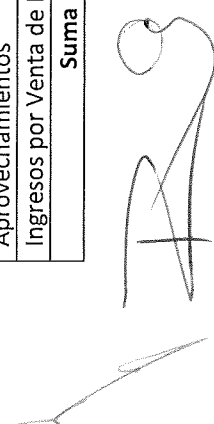
**I. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Los ingresos que se originan por recursos propios son derivados de los derechos por los servicios de grabación, publicidad y ministración, los cuales se registran en el periodo en que se devengan los cuales se presentan acumulados al 31 de diciembre de 2023.

Ingresos de gestión	2023	2022
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4.39	535.45
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,974,456.48	18,358,492.33
<b>Suma Ingresos de gestión</b>	<b>5,974,460.87</b>	<b>18,359,027.78</b>



La cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se conforma de los ingresos por la comercialización de difusión masiva de información, educación y entretenimiento por medio de estaciones de televisión.

### Impuesto a la Utilidad

El rubro del Impuesto a la Utilidad se integra de la siguiente forma;

	2023	2022
Impuesto sobre la renta causado	\$ 0.00	\$ 0.00
Menos: Gasto (Ingreso) de impuesto diferido	<u>\$ (4,568,423.41)</u>	<u>\$ 142,496.28</u>
Impuesto a la Utilidad	\$ (4,568,423.41)	\$ 142,496.28

Los saldos del ISR Diferido por Cobrar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 son:

	2023	2022
ISR Diferido por Cobrar	\$ 12,574,823.64	\$ 8,006,400.23

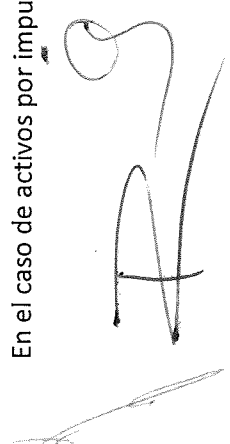
La tasa efectiva para el ejercicio que termina en 2023 es cero (0) ya se determinó una pérdida contable por \$ 3,035,368.21 y para el ejercicio de 2022 la tasa efectiva 16.79%.

A continuación, se detalla el concepto e importe de la diferencia temporal acumulable 2023 y 2022 que origina el pasivo por impuesto diferido:

	2023	2022
Seguros pagados por anticipado	\$ 1,062.00	\$ 27,414.31

En el caso de activos por impuesto diferido 2023 y 2022 se detallan los importes y conceptos de las diferencias temporales deducibles:

	2023	2022
--	------	------



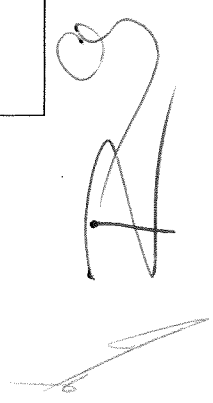
Estimación de cuentas incobrables	\$ 509,246.00	\$ 507,824.46
Provisión para primas de antigüedad e indemnizaciones	\$ 17,986,598.00	\$ 14,771,162.09
Activos fijos e intangibles (neto)	\$ 6,806,133.98	\$ 11,467,528.83

Los activos por impuesto diferido 2023 provenientes de las pérdidas fiscales se integran de la siguiente forma:

Año	Importe	Fecha de vencimiento
2018	1,208,471.23	2028
2020	2,063,454.00	2030
2021	4,086,111.68	2031
2022	4,078,391.62	2032
2023	5,639,880.13	2033

Los activos por impuesto diferido 2022 provenientes de las pérdidas fiscales se integran de la siguiente forma:

Año	Importe	Fecha de vencimiento
2018	1,208,471.23	2028
2020	2,063,454.00	2030



2021	4,086,111.68	2031
2022	3,617,245.77	2032

**PTU diferida**

El monto del Ingreso de la PTU diferida 2023 reconocida en el estado de resultados del período es por \$ 1,004,934.38 y en el año de 2022 se reconoció como gasto de la PTU diferida en el estado de resultados la cantidad de \$ 467,622.71

Los conceptos e importes de las diferencias temporales acumulables y deducibles, que originan respectivamente los pasivos y activos por diferida por el año de 2022 son:

Concepto	Diferencia temporal acumulable	Diferencia temporal deducible
Seguros pagados por anticipado	\$ 1,062.00	
Estimación de cuentas incobrables		\$ 509,246.00
Provisión para primas de antigüedad e indemnizaciones		\$ 17,986,598.00
Activos fijos e intangibles (neto)		\$ 6,806,133.98

Los conceptos e importes de las diferencias temporales, acumulables y deducibles, que originan respectivamente los pasivos y activos por diferida para el año de 2022 son:

Concepto	Diferencia temporal acumulable	Diferencia temporal deducible
Seguros pagados por anticipado	\$ 27,414.31	
Estimación de cuentas incobrables		\$ 507,824.46
Provisión para primas de antigüedad e indemnizaciones		\$ 14,771,162.09
Activos fijos e intangibles (neto)		\$ 11,467,528.83

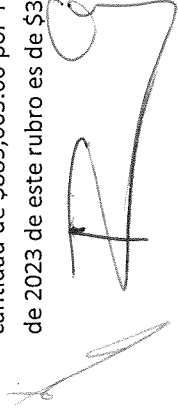
Los saldos de PTU Diferida por Cobrar al 31 de diciembre de 2023 y 2022 son:

	2022	2021
PTU Diferida por Cobrar	\$ 2,530,091.60	\$ 1,525,157.22

➤ Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**

La cantidad de \$2,551,601.00 representa las transferencias recibidas de la Secretaría de Administración y Finanzas del periodo de septiembre de 2023 y la cantidad de \$889,665.60 por Transferencia mediante un convenio establecido con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El saldo acumulado al 31 de diciembre de 2023 de este rubro es de \$32,052,806.47.



➤ **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Otros Ingresos y Beneficios	2023	2022
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	4,053,188.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,614,630.75	175,104.15
<b>Suma</b>	<b>5,614,630.75</b>	<b>4,228,292.80</b>

Otros Ingresos y Beneficios Varios se conforma por los resultados a favor de la entidad por tipo de cambio respecto a la moneda extranjera. De igual manera se integró por los resultados fiscales de PTU e ISR del ejercicio.

➤ **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de funcionamiento**

**Servicios Personales**

El monto acumulado al 31 de diciembre de 2023 de este rubro es de \$ 17,489,571.20.

Se integra por las remuneraciones otorgadas al personal de la entidad e igual que las obligaciones que genera.

**Materiales y Suministros**

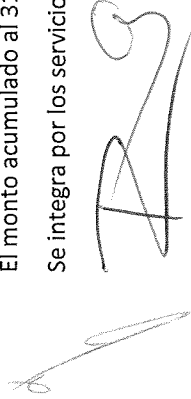
El monto acumulado al 31 de diciembre de 2023 de este rubro es de \$ 1,420,458.48.

La cuenta se integra por los materiales y suministros adquiridos para el funcionamiento, desempeño y cumplir con las obligaciones de la entidad.

**Servicios Generales**

El monto acumulado al 31 de diciembre de 2023 de este rubro es de \$ 13,625,252.24.

Se integra por los servicios que se ocupan para el desempeño de las actividades de la entidad.



**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**

El monto acumulado al 31 de diciembre de 2023 de este rubro es de \$ 3,476,909.30

Se integra por las depreciaciones de bienes muebles-inmuebles y las amortizaciones del ejercicio.

**Provisiones**

El monto acumulado al 31 de diciembre de 2023 de este rubro es de \$ 3,674,512.41

Se integra por el resultado de los estudios actuariales del ejercicio.

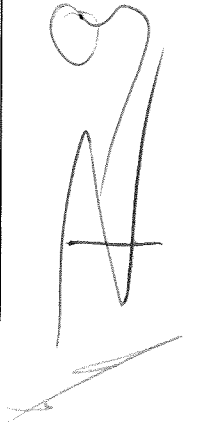
**II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

➤ **Efectivo y equivalentes**

Este rubro está constituido por el Fondo Fijo de Caja asignado a gastos menores y el saldo de la cuenta de Bancos, los cuales se integran de la siguiente manera:

<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,271,187.96	3,584,812.21
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Sumas</b>	<b>1,271,187.96</b>	<b>3,584,812.21</b>





**Efectivo**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con efectivo al 31 de diciembre de 2023.

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible en instituciones bancarias (HSBC y BANORTE) propiedad del Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V., su importe se integra de la siguiente manera:

<b>HSBC</b>	
CTA. 4100376533	\$367,990.30
CTA. 4064801269	-\$718.31
CTA. 4020208591	\$0.00
<b>BANORTE</b>	
CTA. 1195878704	\$495,591.07
CTA. 1195878692	\$408,324.90
<b>SUMA</b>	<b>1,271,187.96</b>

Cada una se utiliza con una función específica de acuerdo a lo siguiente:  
CUENTAS DE HSBC:

La cuenta bancaria número 4100376533 de HSBC, está destinada a la administración del gasto corriente, a la adquisición, mantenimiento de equipos, edificio y otros gastos. Así como efectuar los depósitos de cobro a clientes en general.

La cuenta bancaria número 4064801269 de HSBC, se apertura en el mes de enero de 2020, para hacer la dispersión de nómina.

La cuenta bancaria número 4020208591 de HSBC, es utilizada para la reserva de Capital, de trabajo y contingencias.

**CUENTAS BANORTE**

Se cancela la cuenta Banorte número 1158863666, para los depósitos de las ministraciones para el ejercicio 2022.

Se cancela la cuenta 1170517943 para la recaudación de ventas.

Durante el mes de enero se apertura una cuenta nueva de Banorte número 1195878704 para los depósitos de las ministraciones para el ejercicio 2023.



Durante el mes de enero se apertura una cuenta nueva de Banorte número 1195878692 para la recaudación de ventas.

**Bancos/Dependencias y Otros**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Bancos/Dependencias y Otros al 31 de diciembre de 2023.

**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) al 31 de diciembre de 2023.

**Fondos con Afectación Específica**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Fondos con Afectación Específica al 31 de diciembre de 2023.

**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración al 31 de diciembre de 2023.

**Otros Efectivos y Equivalentes**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Otros Efectivos y Equivalentes al 31 de diciembre de 2023.

➤ **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

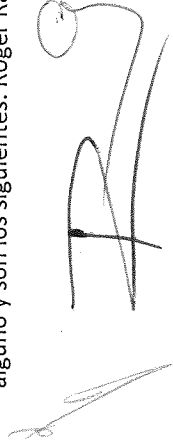
El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera:

<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	743,250.58	773,928.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	496.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,524,318.29	10,011,099.09
<b>Sumas</b>	<b>16,267,568.87</b>	<b>10,785,523.91</b>

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

En relación al saldo de las cuentas por cobrar, se integra por las cuentas de clientes pendientes de cobro por la prestación de servicios de publicidad al 31 de diciembre de 2023.

Cabe mencionar que del rubro de clientes con antigüedad mayor a un año se hicieron las gestiones a través de un despacho para su cobro, no se obtuvo éxito alguno y son los siguientes: Roger Rafael Aguilar Arroyo por un monto de \$36,000.00 y Municipio de Seyé Yucatán por \$31,320.00.



Es importante comentar que en el rubro de la cuenta Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante, se determinó la cantidad de -509,245.75, basados en antigüedad del saldo por más de un año.

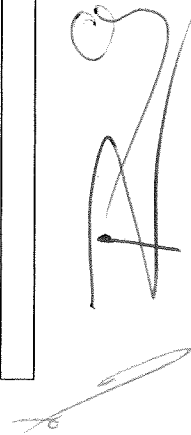
#### Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

En relación al saldo de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo se integra por impuestos a favor de la entidad.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Antigüedad a 90 días	Antigüedad a 180 días	Antigüedad a 365 días	Antigüedad mayor a 365 días	Sumas
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	368,544.02	0.00	0.00	374,706.56	743,250.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,184.69	0.00	0.00	15,498,133.60	15,524,318.29

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente forma:

Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2023	2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,062.04	27,414.31
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>1,062.04</b>	<b>27,414.31</b>



**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**

En relación al saldo de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo se integra por el pago anticipado de seguros los cuales se amortizan mes a mes.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Antigüedad a 90 días	Antigüedad a 180 días	Antigüedad a 365 días	Antigüedad mayor a 365 días	Sumas
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	1,062.04	0.00	<b>1,062.04</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

➤ **Inventarios**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) al 31 de diciembre de 2023.



➤ **Almacenes**

El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Almacenes al 31 de diciembre de 2023.

➤ **Estimaciones por Pérdida y Deterioro de Activos Circulantes**

	2023	2022
<b>Estimaciones por Pérdida y Deterioro de Activos Circulantes</b>	-509,245.75	-507,824.46

El rubro de la cuenta Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante, se determinó la cantidad de 509,245.75, dicho monto se determinó de saldos de las Cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año.

➤ **Inversiones Financieras**

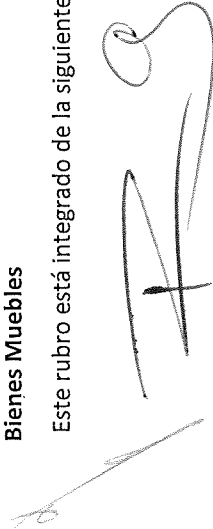
El Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. no cuenta con Inversiones Financieras al 31 de diciembre de 2023.

➤ **Bienes muebles, Inmuebles e intangibles**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Edificios no habitacionales	996,130.68	996,130.68
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	702,578.38	666,946.66
<b>Total</b>	<b>293,552.30</b>	<b>329,184.02</b>

**Bienes Muebles**

Este rubro está integrado de la siguiente manera:



Concepto	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	6,962,991.55	6,774,791.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	256,375.00	246,275.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,713,631.71	1,713,631.71
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,852,624.04	34,796,083.30
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>43,785,622.30</b>	<b>43,530,781.52</b>
Software	118,069.55	118,069.55
Concesiones y Franquicias	23,312,737.00	23,312,737.00
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>23,430,806.55</b>	<b>23,430,806.55</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	37,972,907.35	36,162,422.37
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	11,962,858.33	10,441,193.46
<b>Subtotal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>49,935,765.68</b>	<b>46,603,615.83</b>
<b>Total</b>	<b>17,280,663.17</b>	<b>20,357,972.24</b>

➤ **Estimaciones por Pérdida y Deterioro de Activos no Circulantes**

La entidad no cuenta con Estimaciones por Pérdida y Deterioro de Activos Circulantes al 31 de diciembre de 2023.


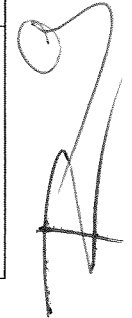
➤ **Otros activos**

No se cuenta con otros activos circulantes de los ya mencionados.

**PASIVO**

Este género se compone de Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, a continuación, se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023	2022
Pasivo Circulante	1,588,134.55	1,740,495.64
Pasivo No Circulante	17,986,597.53	14,771,162.09
<b>Total del Pasivo</b>	<b>19,574,732.08</b>	<b>16,511,657.73</b>

Pasivo circulante

➤ **Cuentas por pagar a corto plazo**

Este rubro está integrado por:

	2023	2022
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	435,031.00	382,460.74
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224,171.00	188,658.46
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	835,435.68	1,076,680.50
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,496.87	92,695.94
<b>Totales</b>	<b>1,588,134.55</b>	<b>1,740,495.64</b>

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Antigüedad a 90 días	Antigüedad a 180 días	Antigüedad a 365 días	Antigüedad mayor a 365 días	Totales
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	435,031.00	0.00	0.00	0.00	435,031.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224,171.00	0.00	0.00	0.00	224,171.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	835,435.68	0.00	0.00	0.00	835,435.68
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,496.87	0.00	0.00	0.00	93,496.87



**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta está integrado principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en el mes siguiente.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

El importe está integrado por adeudos con proveedores derivado de las operaciones de la entidad, mismos con un vencimiento no mayor a 12 meses.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta está integrado principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Retención de ISR e IVA por Honorarios y la Provisión del 4% sobre nómina del mes, mismo que se pagan en el mes siguiente al que se efectuó la provisión.

**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta está integrado por otras retenciones a los empleados los cuales se pagan en el siguiente mes al que se efectuó la retención.

➤ **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

La entidad no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración al 31 de diciembre de 2023.

➤ **Pasivos Diferidos**

La entidad no cuenta con Pasivos Diferidos al 31 de diciembre de 2023.

➤ **Provisiones a Largo Plazo**

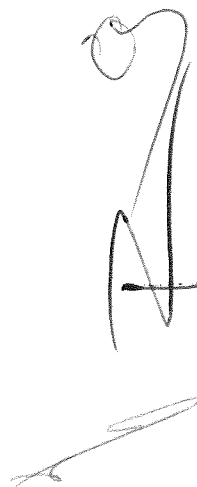
Se realizó una valuación actuarial de conformidad a las Normas de Información Financiera D-3 en el cual se determinó un resultado de 17,986,597.53, monto llamado Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD) al 31 de diciembre de 2023.

**Beneficios a los empleados**

De conformidad con el Contrato Ley STIRT-2018

La empresa Sistema Tele Yucatán SA de CV obtiene un reporte conteniendo los resultados de las valuaciones actuariales practicadas al 31 de diciembre de 2023 de las prestaciones laborales contenidas en la Ley Federal de Trabajo y el Contrato Ley STIRT – 2018 que son:

Prima de Antigüedad (PA)  
Indemnización legal (IL)





Beneficios de la Jubilación (BJ).

Para dar cumplimiento a la Norma de Información Financiera "Beneficios a los empleados" NIF D-3 se presentan las cantidades que deben incorporarse al cierre del ejercicio 2023 dando como resultado el ajuste por la remediación de las obligaciones y sus causas.

Los saldos al 31 de diciembre de 2023 y 2022 de las cuentas contables de las provisiones de estos pasivos a largo plazo son:



	2023	2022
Prima de Antigüedad	\$5,129,214.00	\$4,612,866.00
Indemnización Legal	\$5,303,365.00	\$4,532,723.00
Beneficios de la Jubilación	\$7,554,018.53	\$5,625,573.09
<b>Totales</b>	<b>17,986,597.53</b>	<b>\$14,771,162.09</b>

La afectación a los resultados de los ejercicios 2023 y 2022 son:

	2023	2022
Cargado a gastos	\$3,674,512.41	
Disminución del exceso de provisiones		\$ 4,053,188.65

**PASIVOS CONTINGENTES**

No se cuenta con pasivos contingentes.



### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

	2023	2022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	73,832,832.55	73,832,832.55
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-43,296,991.29	-40,261,623.30
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-15,505,784.75	-15,505,784.75
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>15,030,056.51</b>	<b>18,065,424.50</b>

Se reconocieron los efectos de la inflación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 de conformidad con la norma de información financiera NIF B-10 y el importe de la actualización del capital aportado por la empresa asciende a la cantidad de \$ 15,650,095.55

#### **Aportaciones**

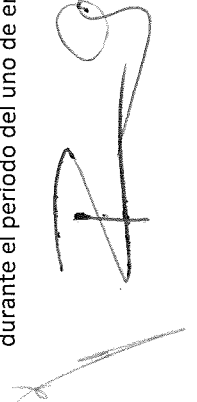
El capital de la Sociedad es variable e ilimitado y está representado por las aportaciones de los socios por un importe de \$ 58,182,737.00.

El capital se encuentra integrado de la siguiente forma:

Acciones serie "B"	Acciones serie "C"	Total acciones	Total capital
181,650	40,012,737	40,194,437	\$ 58,182,737.00

Ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de aportaciones de la cooperativa.

En febrero de 2019 se acordó capitalizar la cantidad de \$ 40'012,737.00 a favor del Gobierno del Estado de Yucatán porque Sistema Tele Yucatán SA de CV durante el período del uno de enero de dos mil dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciocho se recibieron aportaciones.



**Reserva legal:** La reserva legal se debe constituir como mínimo con el 5%, eso quiere decir que este porcentaje puede ser mayor si así está previsto en los estatutos de la sociedad, pero nunca menor y así lo confirma el artículo 21 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**Donaciones a Capital**

No aplica.

**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**

No aplica.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

➤ **Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)**

Este rubro representa desahorro contable del ejercicio al 31 de diciembre de 2023 el saldo es de -3,035,367.99.

➤ **Resultado de Ejercicios Anteriores**

Este rubro representa la pérdida acumulada al ejercicio inmediato anterior por un monto de \$ -39,924,935.39.

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Resultado por Posición Monetaria**

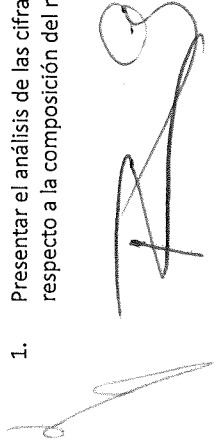
El importe por se debe al reconocimiento de la actualización por recomendación de la auditoría del ejercicio 2021 según la NIF B-10 -15,505,784.75.

**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**

No aplica.

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2023) y periodo anterior (2022) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:



Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	1,271,187.96	3,584,812.21
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,271,187.96</b>	<b>3,584,812.21</b>

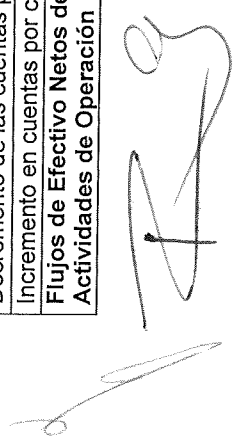
2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas			
Concepto	2023	2022	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>363,968.51</b>	<b>385,473.21</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	286,957.09	139,198.21	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,100.00	246,275.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas			
Concepto	2023	2022	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,911.42	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>363,968.51</b>		<b>385,473.21</b>

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-3,035,367.99</b>	<b>706,218.25</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	<b>1,085,712.26</b>	<b>50,023.85</b>
Depreciación	1,955,244.43	1,832,893.07
Amortización	1,521,664.87	1,537,304.07
Incrementos en las provisiones	3,674,512.41	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Decremento en cuentas por cobrar	491,156.33	1,384,896.15
Incremento en las cuentas por pagar	6,914,389.16	1,601,450.40
Decremento de las cuentas por pagar	-6,594,210.93	-2,058,374.59
Incremento en cuentas por cobrar	-6,877,044.01	-4,248,145.25
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-1,949,655.74</b>	<b>756,242.10</b>



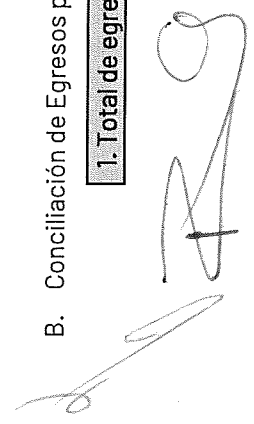
**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES**

A. Conciliación de ingresos presupuestarios y contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>38,027,267.34</b>
<hr/>		
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>5,614,630.75</b>
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,614,630.75	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
<hr/>		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios No contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos patrimoniales	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<hr/>		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>43,641,898.09</b>

B. Conciliación de Egresos presupuestarios y gastos contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>39,864,894.79</b>
--	----------------------



<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>363,968.51</b>
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	
Materiales y suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	286,957.09	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,100.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	66,911.42	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>7,176,339.80</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,476,909.30	
Provisiones	3,674,512.41	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	

Handwritten signature and initials, possibly 'RSG', located at the bottom right of the page.

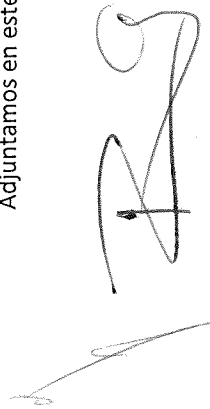
Otros Gastos	24,918.09
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>46,677,266.08</b>

## B) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden que utilizamos para registrar movimientos de valores que nos afecta o modifica el balance contable, con fines de recordatorio.

### CONTABLES

- \* ) VALORES  
La entidad no cuenta con valores.
- \* ) EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
La entidad no cuenta con emisión de obligaciones.
- \* ) AVALES Y GARANTÍAS  
La entidad no cuenta con avales y garantías.
- \* ) JUICIOS  
La entidad no cuenta con juicios.
- \* ) CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
La entidad no cuenta con contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios.
- \* ) BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO  
Adjuntamos en este apartado la relación de bienes otorgados en comodato a la entidad:



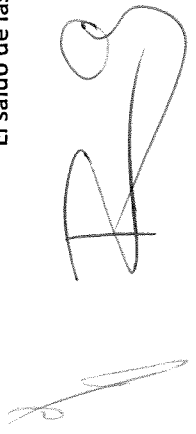


NO. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	RESGUARDANTE
5411000011-9	AUTOMOVIL	HERBE JOSUE VEGA GARCIA
5411000011-10	AUTOMOVIL	GORKI R. GARCIA PÉREZ
5411000011-11	AUTOMOVIL	ARMANDO MANZANERO ARJONA
5411000011-12	AUTOMOVIL	HERBE JOSUE VEGA GARCIA
5411000011-13	AUTOMOVIL	GORKI R. GARCIA PÉREZ
5411000011-14	AUTOMOVIL	HERBE JOSUE VEGA GARCIA
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	ARMANDO MANZANERO ARJONA
5151000127-61	COMPUTADORA	ROQUE JOAQUÍN AYALA ESTRELLA
5831000001-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ARMANDO MANZANERO ARJONA
5411000006-1	FURGONETAS	JULIO CÉSAR ANDRADE SOBERANIS
5651000195-13	TARJETA DE EXTENSION	ROQUE JOAQUÍN AYALA ESTRELLA

**Cuentas de Orden Presupuestario**

**\*) CUENTAS DE INGRESOS**

El saldo de las cuentas presupuestarias de ingresos al 31 de diciembre de 2023, son los siguientes:



LEY DE INGRESOS	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	38,135,821.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la ley de Ingresos Estimada	-108,553.66
Ley de Ingresos Devengada	38,027,267.34
Ley de Ingresos Recaudada	37,869,859.04

Se realizó una ampliación presupuestal por 4.39 derivado de Productos financieros obtenidos durante el ejercicio en curso.

Durante el mes de marzo del ejercicio en curso se realizó una ampliación presupuestal por \$14,500,000.00 derivado de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para el proyecto **Reingeniería de la Parrilla Programática del Canal**.

Durante el mes de abril se realiza una disminución por 4,974,166.81 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el periodo de enero a abril del presente año.

Durante el mes de mayo se realiza una disminución 1,216,497.51 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

Durante el mes de junio se realiza una disminución 1,223,212.91 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

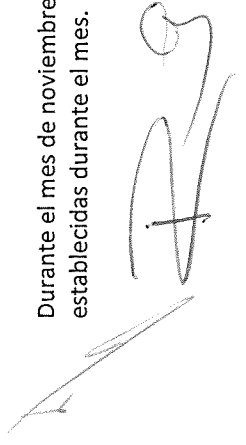
Durante el mes de julio se realiza una disminución 1,141,589.30 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

Durante el mes de agosto se realiza una disminución 1,125,084.23 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

Durante el mes de septiembre se realiza una disminución 1,222,149.28 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

Durante el mes de octubre se realiza una disminución 1,137,141.61 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

Durante el mes de noviembre se realiza una disminución 1,324,883.11 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.



Durante el mes de diciembre se realiza una disminución 941,243.31 de los ingresos por ventas de la entidad debido a que no se alcanzaron las metas establecidas durante el mes.

Derivado de un convenio de uso y disfrute con la Secretaría de Administración y finanzas (SAF) se realiza una disminución presupuestal por 305,397.40 en las ministraciones.

**\*) CUENTAS DE EGRESOS**

El saldo de las cuentas presupuestarias de egresos al 31 de diciembre de 2023, son los siguientes:

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	38,135,821.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,550,967.63
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,280,041.42
Presupuesto de Egresos Comprometido	39,864,894.79
Presupuesto de Egresos devengado	39,864,894.79
Presupuesto de Egresos Ejercido	39,115,120.79
Presupuesto de Egresos Pagado	39,115,120.79

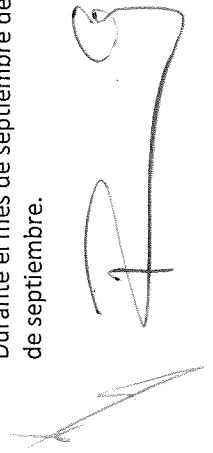
Durante el mes de marzo del ejercicio en curso se realizó una ampliación presupuestal por \$14,500,000.00 derivado de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para el proyecto **Reingeniería de la Parrilla Programática del Canal**.

Se realizó otra ampliación presupuestal por \$360,000.00 autorizado por el Consejo de Administración para ejercer remanentes de ejercicios anteriores.

Durante el mes de junio del presente año se realizó una disminución presupuestal por 3,700,000.00 a los egresos no ejercidos durante el periodo enero a junio.

Durante el mes de agosto del presente año se realizó una disminución presupuestal por 2,285,000.00 a los egresos no ejercidos durante el periodo julio a agosto.

Durante el mes de septiembre del presente año se realizó una disminución presupuestal por 1,100,000.00 a los egresos no ejercidos durante el periodo de septiembre.



Durante el mes de octubre del presente año se realizó una disminución presupuestal por 950,000.00 a los egresos no ejercidos del capítulo 3000 y un aumento presupuestal por 556,439.91 al capítulo 1000 durante el periodo de octubre.

Durante el mes de noviembre del presente año se realizó una disminución presupuestal por 932,128.82 a los egresos no ejercidos durante el periodo de noviembre.

Durante el mes de diciembre del presente año se realizó una disminución presupuestal por 2,169,269.67 a los egresos no ejercidos durante el periodo de diciembre.

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



C.P. ARMANDO MANZANERO ARJONA  
DIRECTOR GENERAL



L.A. ROXANA ALEJANDRA QUINTAL GORDILLO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS