

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
BANAMEX, SA. CTA NO. 316-7526410	6,285.79	6,092.28
BANAMEX, SA CTA. No. 70108920198	4,308,034.80	6,387,060.93
SANTANDER MEXICO, SA. CTA. NO. 65-50061071-8	90,827.50	146,109.31
SANTANDER MEXICO, SA. CTA. NO. 65-50616225-5	48,886.48	49,089.48
SANTANDER MEXICO, SA. CTA. NO. 65-506185925	0.00	6,634.72
SCOTIABANK INVERLAT, SA. CTA. NO. 116/11602641615	1,009.33	1,009.33

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

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	490,800.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	176,731.99	176,731.99
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9.44	440.66

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	7,401,976.74	7,426,947.74
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,598,531.41	24,507,687.89
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,541,671.68	1,541,671.68
Vehículos y Equipo de Transporte	13,323,083.00	13,323,083.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	541,144.68	541,144.68

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	41,288,227.59	37,758,247.37
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	222,190.17	149,531.73

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	490,471.20
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	748,191.97	973,304.79
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,617.72	31,335.80

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	83,927.51	61,811.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	16.09	138,244.02
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	180,419,528.24	108,670,604.55

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,835,129.80	7,048,648.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,866,646.00	13,696,456.87
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,871,223.86	6,746,719.94
Seguridad Social	2,035,966.28	1,234,689.15
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,442,981.09	3,573,741.88
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,199,599.08	1,295,733.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,242,207.02	437,492.22
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,944.00	58,830.23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,328.71	81,874.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,214,980.76	1,076,282.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,132,194.85	40,899,789.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,539.33	5,768.28
Servicios Básicos	1,127,119.50	999,984.00
Servicios de Arrendamiento	60,767.28	95,029.92
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	426,566.80	2,108,778.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	338,696.95	377,744.20
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,195,563.65	387,262.97
Servicios de Traslado y Viáticos	5,824,215.06	3,154,122.22
Servicios Oficiales	9,999,209.23	10,713,432.78
Ayudas Sociales a Personas	3,345,444.00	4,780,800.00
Becas	3,704,256.00	6,477,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones	20,000.00	20,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	54,657,806.46	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	3,537,610.15	2,500,647.91
Amortización de Activos Intangibles	72,658.44	49,328.67
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	17,341.07	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	650,000.00	650,000.00
Donaciones de Capital	650,000.00	650,000.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	10,285,877.09	13,910,499.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,230,476.47	1,050,502.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,986,784.09	13,910,499.77
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,700,907.00	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	4,455,043.90	6,595,996.05

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,090,843.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,090,843.52
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
	0.00

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

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,602,866.81	-1,499,474.38
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,627,609.66	2,549,976.58
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,627,609.66	2,549,976.58
Depreciación de Bienes Muebles	3,537,610.15	2,500,647.91
Amortización de Activos Intangibles	72,658.44	49,328.67
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	17,341.07	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	180,503,471.84
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	180,503,471.84

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

CROSARIO INDELIZA CASTRO VALENCIA



DIRECTORA ADMINISTRACION DE
RECURSOS

C. JULIO CESAR CASCAJARES RAMIREZ



DIRECTOR GENERAL

C. CLIVIA NEREIDA GASTELUM DELGADO



CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	177,736,229.23
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	7,090,843.52
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	3,627,609.66
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,627,609.66
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	174,272,995.37
2. Menos egresos presupuestarios no contables	7,090,843.52

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

C ROSARIO INDELIZA CASTRO VALENCIA


DIRECTORA ADMINISTRACION DE
RECURSOS

C. JULIO CESAR CASCAJARES RAMIREZ


DIRECTOR GENERAL

C. CLIVIA NEREIDA GASTELUM DELGADO


CONTADOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	117,300,703.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	102,622,959.46
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	42,187,433.23
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	177,736,229.23

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	39,420,190.62
8150	Ley de Ingresos Recaudada	180,503,471.84
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	117,300,703.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	102,622,959.46

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


C. ROSARIO INDELIZA CASTRO VALENCIA

DIRECTORA ADMINISTRACION DE
RECURSOS


C. JULIO CESAR CASCAJARES RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL


C. CLIVIA NEREIDA GASTELUM DELGADO

CONTADOR GENERAL