

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
BANAMEX, SA. CTA NO. 316-7526410	5,060.11	5,060.11
BANAMEX, SA CTA. No. 70108920198	2,186,191.18	3,894,684.98
SANTANDER MEXICO, SA. CTA. NO. 65-50061071-8	79,223.50	79,223.50
SANTANDER MEXICO, SA. CTA. NO. 65-50616225-5	48,886.48	48,886.48
SANTANDER MEXICO, SA. CTA. NO. 65-506185925	73,508.00	73,508.00
SCOTIABANK INVERLAT, SA. CTA. NO. 116/11602641615	1,009.33	1,009.33
SCOTIABANK INVERLAT, SA. CTA. NO. 25604367166	1,422.99	1,439.23
SCOTIABANK INVERLAT, SA. CTA. NO. 25604595798	5.57	5.57
BBVA MEXICO, SA CTA. No.0119671056	12,586,881.59	0.00

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,451,725.99	176,731.99
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9.44	9.44

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

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	7,584,074.98	7,497,411.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,554,276.29	32,237,642.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,741,503.24	1,741,503.24
Vehículos y Equipo de Transporte	13,323,083.00	13,323,083.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	567,661.68	567,661.68

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	46,252,788.44	45,372,461.04
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	324,668.18	304,980.83

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,964.85	3,964.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,999.03	38,520.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	331,768.34	826,361.47
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,617.72	2,617.72

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

## Ingresos de Gestión

### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	62,405.28	201,368.37
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	315,700.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	41,287,924.54	162,913,988.01

### 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,552,798.05	16,935,977.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550,626.70	3,323,847.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,099,490.63	7,425,402.41
Seguridad Social	452,384.65	2,390,516.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,044,963.23	6,592,680.10
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	215,810.98	1,234,454.18
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	272,629.99	1,873,948.58
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	124,111.30
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	143,711.30	719,279.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	242,891.03	1,493,918.08
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,034,715.27	19,876,827.52
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,117.60	107,360.77
Servicios Básicos	265,593.00	1,984,173.58
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	133,296.47	547,280.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,985.48	323,509.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	775,009.85	2,898,068.98
Servicios de Traslado y Viáticos	2,947,844.94	17,688,030.27
Servicios Oficiales	9,663,101.03	51,175,260.66
Ayudas Sociales a Personas	1,160,438.00	6,065,054.50
Becas	1,737,162.00	8,886,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	59,900.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,137,532.21	8,895,649.75
Convenios de Descentralización y Otros	0.00	21,447.35

### 2) Otros Gastos

Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles	880,327.40	4,183,359.98
Amortización de Activos Intangibles	19,687.35	82,790.66
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	35,262.63

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	650,000.00	650,000.00
Donaciones de Capital	650,000.00	650,000.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,923,286.32	14,426,794.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,001,212.66	-1,513,057.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,768,280.14	21,281,337.52
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,844,993.82	-6,854,543.26

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Tesorería	14,982,188.75	4,103,817.20

## 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	403,297.20
Mobiliario y Equipo de Administración	86,663.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	316,633.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

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

Descripción	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	11,101,197.91	-5,814,470.65
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	900,014.75	4,301,413.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	900,014.75	4,301,413.27
Depreciación de Bienes Muebles	880,327.40	4,183,359.98
Amortización de Activos Intangibles	19,687.35	82,790.66
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	35,262.63


## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>41,350,329.82</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>41,350,329.82</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>

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

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables


<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>28,852,399.61</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>403,297.20</b>
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	86,663.60
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	316,633.60
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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>900,014.75</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	900,014.75
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>29,349,117.16</b>

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 BELGADO

  
CONTADOR GENERAL

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	29,690,235.74
8110	Ley de Ingresos Estimada	113,341,673.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8,919,599.14
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	86,521,314.58
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,887,557.95
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	178,999.03
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	28,673,400.58

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

7640	Contrato de Comodato por Bienes	29,690,235.74
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	80,910,942.32
8150	Ley de Ingresos Recaudada	41,350,329.82
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	113,341,673.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8,919,599.14

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 CASTELUM DELGADO

CONTADOR GENERAL