

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	379,121.48	1,463,982.94

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,023.32	47,257.20

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

Descripción	2017	2016
Terrenos	36,000.00	36,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	417,725.72	0.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	452,462.41	421,336.69
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	61,146.99	55,916.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	279,267.46	280,531.23
Vehículos y Equipo de Transporte	577,900.00	577,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,036.52	120,936.52

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,146,228.61	1,036,369.56

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	254,555.04	1,841.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,824.80	6,527.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,134.94	27,664.31

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	301,598.00	364,537.00
Subsidios y Subvenciones	3,337,000.00	3,300,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,014,969.02	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	254,517.96	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,459.00	6,960.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	173,298.79	67,082.91
Alimentos y Utensilios	76,497.26	48,286.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,903.16	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	138,836.32	90,221.19
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	79,543.82	63,364.82
Servicios Básicos	28,556.24	31,991.09
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	113,263.00	72,803.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,855.54	25,458.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,188.37	37,363.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,402.00	296.00
Servicios de Traslado y Viáticos	69,663.20	81,842.77
Servicios Oficiales	209,534.98	206,829.89
Otros Servicios Generales	7,864.77	5,662.72
Ayudas Sociales a Personas	133,558.00	130,179.40
Ayudas Sociales a Instituciones	4,070.59	15,245.54

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	64,342.12	66,132.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	185,181.46	185,181.46
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	185,181.46	185,181.46
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	660,629.30	841,842.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	660,629.30	841,842.14

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	379,121.48	1,463,982.94

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Terrenos		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		60,308.09
Mobiliario y Equipo de Administración		54,728.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,580.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		3,638,598.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,638,598.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,534,290.11
2. Menos egresos presupuestarios no contables		61,280.09
Mobiliario y equipo de administración	54,728.09	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,580.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
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		
3. Más gastos contables no presupuestales		64,342.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	64,342.12	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,537,352.14

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,984,996.79
8110	Ley de Ingresos Estimada	7,713,925.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,174,333.87
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,301.02
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	259,342.76
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,274,947.35

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,984,996.79
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,075,327.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,638,598.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,713,925.00