

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	419,170.62	978,286.70

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,245.11	50,195.82

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	397,734.32	417,287.69
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	55,566.99	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	1,081,886.49	1,002,334.54

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,931.84	10.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88,678.36	28,639.73

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Subsidios y Subvenciones	1,650,000.00	1,650,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	969,036.97	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,229.40	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	69,046.17	48,442.63
Alimentos y Utensilios	33,560.69	7,859.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,889.54	40,399.02
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,754.48	30,281.29
Servicios Básicos	11,427.00	14,176.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	22,272.00	6,215.49
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,620.52	12,793.81
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,399.21	27,328.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,201.00	296.00
Servicios de Traslado y Viáticos	33,380.42	31,325.28
Servicios Oficiales	41,147.63	93,290.12
Otros Servicios Generales	6,176.67	3,531.22
Ayudas Sociales a Personas	41,150.00	75,272.59
Ayudas Sociales a Instituciones	1,971.00	12,301.40

2) Otros Gastos

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	419,170.62	978,286.70

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		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,650,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
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)		1,650,000.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,350,262.70
2. Menos egresos presupuestarios no contables		972.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	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		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
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)		1,349,290.70
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	

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	6,363,662.30
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,350,262.70

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,984,996.79
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	6,063,925.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,650,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,713,925.00