

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MARZO DE 2018**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

---

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2018	2017
Efectivo	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	87,272.36	63,775.63

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,706,999.46	4,395,332.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	463,028.03	171,498.10

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

**4) Inversiones Financieras**

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

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	119,096.58	119,096.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	580,000.00	580,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,228,100.00	1,228,100.00

**6) Estimaciones y Deterioros**

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-580,000.00	-580,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-922,679.39	-877,938.59

**7) Otros Activos**

**Pasivo**

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

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,712,437.43	1,644,165.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	761,586.04	1,101,922.79
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	326,530.53	285,169.13
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,925.46	7,030.00

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

**II) Notas al Estado de Actividades**

---

**Ingresos de Gestión**

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
del Sector Público	2,574,999.99	10,130,333.34
del Sector Público	13,170.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	91,420.00

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	198,900.00	756,439.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	312,606.00	1,187,994.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	432,150.37	1,557,608.97
Seguridad Social	44,828.06	203,287.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	65,259.12	346,924.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,582.36	33,132.36
Alimentos y Utensilios	1,040.01	58,966.32
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,773.96	3,231.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	300.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,358.81	190,082.27
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	99,543.88	2,890,152.38
Servicios Básicos	9,443.60	63,131.00
Servicios de Arrendamiento	14,999.99	32,480.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,116.00	70,341.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,213.31	50,703.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	71,675.34	208,223.36
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,800.00	33,107.12
Servicios de Traslado y Viáticos	45,733.30	62,772.95
Servicios Oficiales	9,071.29	11,636.71
Otros Servicios Generales	29,000.00	209,039.46
Ayudas Sociales a Personas	181,395.00	1,129,741.80

### 2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Infraestructura	0.00	128,888.96
Depreciación de Bienes Muebles	44,740.80	177,288.72

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

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,097,949.20	1,281,670.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,097,949.20	1,281,670.93

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	87,272.36	63,775.63

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,588,169.99</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,588,169.99</b>

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,655,490.40</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
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	
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>44,740.80</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	44,740.80	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,700,231.20</b>

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

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

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	96,789.11
8110	Ley de Ingresos Estimada	10,300,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,748,162.58
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	46,347.02
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	546,834.01
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,108,656.39

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	96,789.11
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,861,830.01
8140	Ley de Ingresos Devengada	2,574,999.99
8150	Ley de Ingresos Recaudada	13,170.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	10,300,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,000.00

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

