SIST. MPAL. P/ EL DES. INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE GVE.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2003

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	8,000.00	8,000.00
Bancos/Tesorería	1,683,332.36	1,959,127.50
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,500.00	9,500.00

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

Descripción	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,687.97	34,769.94
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,966,462.62	10,803,484.24

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

Descripción	2020	2019
Edificios no Habitacionales	1,154,746.03	1,154,746.03

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	415,880.77	382,350.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,353.02	11,353.02
Vehículos y Equipo de Transporte	1,495,387.00	1,028,087.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	178,828.78	178,828.78

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,085,753.16	1,085,753.16

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,158,606.53	1,113,416.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,127.74	5,752.53
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	814,116.40	978,092.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	242.82	242.82

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	299,932.50	1,289,820.50
del Sector Público	3,441,805.38	13,497,276.01
Ayudas Sociales	14,000.00	747,540.81

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	832,076.50	2,326,181.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	533,715.50	3,157,891.15
Remuneraciones Adicionales y Especiales	113,066.56	210,961.53
Seguridad Social	206,816.20	765,185.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	557,210.82	3,192,809.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24,727.34	154,328.83
Alimentos y Utensilios	10,886.20	55,230.21
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	57,466.32	267,219.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,628.00	3,837.85
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,847.26	702,064.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,248.52	29,467.48
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,772.81	7,500.33
Servicios Básicos	23,461.74	214,647.34
Servicios de Arrendamiento	33,060.00	110,200.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	70,653.28	111,574.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,984.89	111,379.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46,656.99	255,516.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,087.00	10,293.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,518.50	80,202.09
Servicios Oficiales	0.00	4,642.00
Otros Servicios Generales	0.00	31,279.00
Transferencias a Entidades Paraestatales	249,960.00	203,550.00
Ayudas Sociales a Personas	55,404.04	60,826.90
Ayudas Sociales a Instituciones	49,925.63	283,891.88

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	268,244.00	268,244.00
Aportaciones	268,244.00	268,244.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,122,246.07	8,938,287.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	686,563.78	3,183,958.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,122,246.07	8,938,287.23

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	8,000.00	8,000.00
Bancos/Tesorería	1,683,332.36	1,959,127.50
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,500.00	9,500.00

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	467,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Bienes Muebles	500,830.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,530.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00

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

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	686,563.78	3,183,958.84

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	**3,755,737.88**
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)	**3,755,737.88**

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO	C. MAURA GUERRERO SANCHEZ	C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA
CONTADOR	DIRECTORA-REP. LEGAL	COORD. DE ADMINISTRACIÓN

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	**3,570,004.10**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**500,830.00**
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	33,530.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	467,300.00
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 Publica	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	**0.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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)	**3,069,174.10**

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO	C. MAURA GUERRERO SANCHEZ	C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA
CONTADOR	DIRECTORA-REP. LEGAL	COORD. DE ADMINISTRACION

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	2,106,433.69
8110	16,885,575.01
8220	13,315,570.91
8250	149,995.32
8270	3,420,008.78

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	2,106,433.69
8120	13,129,837.13
8140	3,487,047.88
8150	268,690.00
8210	16,885,575.01

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

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO	C. MAURA GUERRERO SANCHEZ	C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA
CONTADOR	DIRECTORA-REP. LEGAL	COORD. DE ADMINISTRACION