



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	2,609,661.92	248,902.93

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	269,367.00	269,367.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,400.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	737.53

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**4) Inversiones Financieras****5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	5,710,765.99	5,154,818.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	554,522.92	127,418.20
Vehículos y Equipo de Transporte	1,399,982.00	1,399,982.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	750,242.28	34,981.58

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,811,831.11	-4,129,844.92

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,128,147.49	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	373,307.46	325,835.79
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	460,419.23	417,698.23

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	4,017,168.10	2,861,139.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	19,855,170.00	19,222,859.42

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	223.69	460.59

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,204,701.33	10,015,747.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,096,579.90	861,152.79
Seguridad Social	1,927,909.44	1,418,974.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	711,142.32	663,739.68
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,619.95	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	268,000.00	396,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,940.08	50,366.84
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,527.26	76,266.63
Servicios Básicos	1,884,375.55	1,574,941.36
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,171,233.82	1,371,675.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	118,674.44	117,342.81
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,518,975.66	4,285,793.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	53,025.66
Servicios de Traslado y Viáticos	553,521.76	317,070.00
Servicios Oficiales	373,925.04	952,565.52
Otros Servicios Generales	544,999.00	1,139.00

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	685,339.97	1,409,851.47
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	555.52	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,359,040.82	10,000.00
Donaciones de Capital	1,359,040.82	10,000.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,450,247.25	3,933,604.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,450,247.25	3,933,604.43

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	2,609,661.92	248,902.93

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Muebles		1,708,312.02
Mobiliario y Equipo de Administración		565,946.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		427,104.72
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		715,260.70

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		24,816,356.10
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	-223.69	
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)		24,816,579.79
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		223.69

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		22,795,396.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables		359,271.20
Mobiliario y equipo de administración	286,154.60	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,917.60	
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	62,199.00	
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		685,895.49
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	685,895.49	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	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)		23,122,021.04

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	18,094,188.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,262,812.28
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,120,812.05
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	13,800.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,128,147.49
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	21,667,249.26

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-5,459,355.82
8150	Ley de Ingresos Recaudada	24,816,356.10
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	18,094,188.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	6,835,820.80