

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	496,460.00	0.00
Bancos/Tesorería	3,480,261.92	160,630.13

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,869,804.72
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,352.00	294,384.66
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	117,300.00	93,347.90

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

Descripción	2018	2017
Edificios no Habitacionales	13,664,610.23	12,892,936.63

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	3,680,496.79	3,644,314.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	741,891.39	775,333.43
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,680.09	89,756.09
Vehículos y Equipo de Transporte	366,463.00	366,463.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	623,680.96	599,840.70

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,931,256.98	-1,931,256.98
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,236,712.69	-4,113,501.50

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	890,698.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,562,530.12	6,074,279.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,361.01	49,973.78
Ingresos por Clasificar	5,000.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,064.44	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	98,350.00	106.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	22,763,729.42	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	93,945,541.50	85,120,708.56
Ayudas Sociales	0.00	22,146,588.17

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Servicios Oficiales	5,177,762.17	3,884,269.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,139,146.63	21,677,032.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	18,661,201.06	17,606,197.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,203,200.28	14,248,632.06
Seguridad Social	4,835,022.67	3,186,862.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,427,878.70	20,101,604.98
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	39,000.00	36,500.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,928,740.59	2,181,797.94
Alimentos y Utensilios	3,467,258.41	2,678,128.47
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,960.00	34,800.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,895,741.17	3,591,498.76
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,829,190.16	2,561,748.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,509.11	140,985.51
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,117.98	6,027.00
Servicios Básicos	2,802,268.95	2,714,712.99
Servicios de Arrendamiento	5,258,290.15	5,429,681.21
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	927,460.39	1,124,901.74
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	246,986.62	316,312.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,805,563.65	3,562,781.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	270,000.00	584,680.00
Servicios de Traslado y Viáticos	113,757.01	159,259.12
Otros Servicios Generales	221,860.73	204,871.91
Ayudas Sociales a Personas	557,496.29	749,554.17
Becas	117,500.00	140,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	93,527.39
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	58,981.70	0.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	64,000.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	381,497.15	459,656.16
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	19,940.36	101,971.27

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,625,563.15	2,746,649.58
Donaciones de Capital	126,839.97	19,600.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,498,723.18	2,727,049.58
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,714,779.50	9,255,105.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,615,602.36	9,155,927.93
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	99,177.14	99,177.14

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción		2018	2017
Efectivo		496,460.00	0.00
Bancos/Tesorería		3,480,261.92	160,630.13

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción		2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales			771,673.60
Bienes Muebles			771,673.60
Mobiliario y Equipo de Administración			297,730.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			213,840.76
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			10,166.99
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00
			73,723.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	116,812,685.36	
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		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)

116,812,685.36

LIC. HECBEL RUBI LOPEZ CABALLERO

DIRECTORA GENERAL

LAF. JESUS BARTOLO PEREZ ZAZUETA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LAF. VERONICA GUADALUPE ZAZUETA GÜICHO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		114,261,385.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables		190,490.78
Mobiliario y equipo de administración	153,764.78	
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	36,726.00	
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	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		401,437.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	401,437.51	
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	

Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

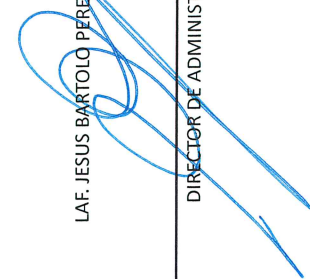
114,472,331.93

LIC. HECBER RUBI LOPEZ CABALLERO



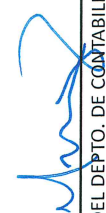
DIRECTORA GENERAL

LAF. JESUS BARTOLO PEREZ ZAZUETA



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LAF. VERONICA GUADALUPE ZAZUETA GÚIHO



JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD