



INSTITUTO MIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	500.00	500.00
Bancos/Tesorería	293,548.45	118,410.26

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	140,000.00

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	564,967.58	701,273.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	74,119.47	78,353.47
Equipo de Defensa y Seguridad	21,436.80	21,436.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,830.47	56,536.54

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	608,240.05	548,377.37

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,266.19	12,101.19
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	43,861.89

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Derechos por Prestación de Servicios	3,703,269.22	3,260,862.50
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	9,804,957.06	6,916,413.69

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,713,612.03	1,567,221.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,454,944.68	1,626,527.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,244,996.18	436,391.71
Seguridad Social	543,415.89	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,883,618.03	2,860,322.74
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,000.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	178,096.41	153,885.36
Alimentos y Utensilios	153,397.55	137,528.61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	176,593.02	230,761.03
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	82,028.08	75,273.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,295.49	99,547.17
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,790.19	19,902.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,472.94	20,726.67
Servicios Básicos	1,530,447.57	167,318.57
Servicios de Arrendamiento	29,000.00	22,974.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,192,066.14	868,262.66
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,503.41	46,700.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,208,940.83	1,166,827.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	287,033.20	98,999.55
Servicios de Traslado y Viáticos	107,260.86	233,091.87
Servicios Oficiales	41,350.70	9,998.00
Otros Servicios Generales	192.00	302.00
Ayudas Sociales a Personas	249,600.00	145,500.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	59,862.68	82,205.91

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	255,070.58	428,808.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	255,070.58	428,808.33

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	500.00	500.00
Bancos/Tesorería	293,548.45	118,410.26

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		45,728.77
Mobiliario y Equipo de Administración		19,950.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		20,278.77
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,500.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		5,100,510.48
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)		5,100,510.48

LIC. BRUNO MIZAL BERNAL TARAZÓN

LIC. AIMEE M. LINARES ACUÑA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		13,278,155.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,500.00
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	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,500.00	
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		59,862.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	59,862.68	
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)		13,332,517.88

LIC. BRUNO MIZAEI BERNAL TARAZÓN

LIC. AIMEE M. LINARES ACUÑA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	14,605,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	270,283.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,597,128.38
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,017.90
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	13,277,137.30

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	3.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	9,794,773.10
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,080,510.48
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	14,575,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	300,283.58

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

LIC. BRUNO MIZAEAL BERNAL TARAZÓN

LIC. AIMEE M. LINARES ACUÑA

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL