

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
Efectivo	6,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.54

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	80,000.00	400,000.00

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	121,166.71	114,066.71

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-104,924.68	-96,254.22

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,813.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,868.10	0.00

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	0.01	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,191,900.00	1,200,000.00
Ayudas Sociales	0.00	27,560.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	4.15
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.14

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	51,051.10	144,143.91
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,921.00	39,439.19
Alimentos y Utensilios	34,042.15	11,138.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	98,508.90	19,276.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,437.79	55,264.93
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,808.21	2,498.28
Servicios Básicos	0.00	17,617.61
Servicios de Arrendamiento	88,151.22	25,000.01
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	47,598.02	43,119.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,465.77	14,667.03
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,856.94	22,388.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,280.00	1,740.00
Servicios de Traslado y Viáticos	15,098.00	1,508.00
Servicios Oficiales	155,271.89	213,813.85
Otros Servicios Generales	45.00	322.00
Ayudas Sociales a Personas	91,100.00	256,560.00
Becas	5,000.00	0.00
Ayudas Sociales a Instituciones	411,885.83	2,481.00

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	8,670.46	12,476.74
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.20
Otros Gastos Varios	0.00	90.93

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	30,780.56	30,780.56
Aportaciones	30,780.56	30,780.56
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	66,132.47	45,014.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	66,132.47	45,014.80

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	6,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	0.00	0.54

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Muebles		7,100.00
Mobiliario y Equipo de Administración		7,100.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,191,900.01
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)		1,191,900.01
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,198,621.82
Mobiliario y equipo de administración	7,100.00	
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		
3. Más gastos contables no presupuestales		8,670.46
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	8,670.46	
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)		1,200,192.28
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,100.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	19,113,095.86
8110	Ley de Ingresos Estimada	970,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	260,900.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	109,077.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	301.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	30,813.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,167,808.82

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	19,113,095.86
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	38,999.99
8140	Ley de Ingresos Devengada	80,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,111,900.01
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	970,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	338,000.00