

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	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	384,551.43	473,005.91

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,099,797.82	3,097,893.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,041.84	168.85

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	1,029,855.24	925,359.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,804.93	33,804.93
Vehículos y Equipo de Transporte	770,762.00	770,762.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,458,746.36	1,254,404.14

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,932,064.76	1,997,673.21
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-37,571.85	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en	0.00	120,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	129,902.07
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,633.09	40,511.45
Alimentos y Utensilios	30,271.31	20,070.48
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,606.99	445.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,800.00	32,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,925.76	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,851.89	12,855.60
Servicios Básicos	185,651.22	172,262.13
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	535,098.66	715,604.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,579.99	52,603.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	235,431.45	22,696.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,695.44	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	233,298.82	59,124.02
Servicios Oficiales	23,868.90	10,338.65
Otros Servicios Generales	19,058.00	13,357.03

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	209,268.80	208,897.73
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	869.42	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,274,289.12	1,274,289.12
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,274,289.12	1,274,289.12
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	151,875.60	622,543.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	151,144.68	621,812.90
Revalúos	730.92	730.92

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	384,551.43	473,005.91

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	110,291.36
Mobiliario y Equipo de Administración	110,291.36
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios

5,424,563.46

2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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) **5,424,563.46**

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios) **1,750,062.88**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		110,291.36
Mobiliario y equipo de administración	110,291.36	
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	
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		210,138.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	210,138.22	
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)

1,849,909.74

Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
--	------

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	24,597,659.39
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,044,526.43
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,260,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,637,659.19
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,131,867.51
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,500.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,750,062.88

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	24,597,659.39
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,044,526.43
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,526,904.27
8140	Ley de Ingresos Devengada	2,631,904.27
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,792,659.19
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,260,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,625,430.39