



PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE

IC-NEF-09

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	31,591.08	58,775.99

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	264,919.66	264,919.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,059.35	6,169.43

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

Descripción	2017	2016
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,023,780.00	2,023,780.00
Otros Bienes Inmuebles	556,430.77	556,430.77

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	326,041.92	323,076.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	963,188.88	957,390.88
Vehículos y Equipo de Transporte	280,000.00	280,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	737,857.25	611,310.66

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-556,430.22	-556,430.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,883,364.74	-1,883,364.74

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	115,103.53	21,783.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	857,177.73	1,091,707.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,371.58	44,829.12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	435,000.00	435,000.00

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	7,709,211.21	6,402,287.95
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	14,584,270.50	1,087,298.00
Ayudas Sociales	30,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,226,822.94	937,913.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,137,230.35	3,143,048.24
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,573.14	36,416.79
Seguridad Social	842,521.58	58,926.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,448.06	137,981.86
Alimentos y Utensilios	49,519.30	62,022.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,166,305.94	1,754,306.54
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	880,467.76	612,732.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	618,320.64	502,771.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,180.63	192,360.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,366.33	21,417.94
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,863.94	31,858.81
Servicios Básicos	1,729,826.95	351,757.16
Servicios de Arrendamiento	75,070.80	31,552.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	97,569.00	110,026.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,793.11	29,769.79
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	618,907.14	49,569.60
Otros Servicios Generales	14,906.00	2,600.04

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	132,810.97

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	93,262.30	93,262.30
Aportaciones	93,262.30	93,262.30
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,009,118.65	1,696,041.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,009,118.65	1,696,041.76

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	31,591.08	58,775.99

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Otros Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Muebles		135,310.48
Mobiliario y Equipo de Administración		2,965.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5,798.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		126,546.59

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		22,323,481.21
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)		22,323,481.21

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		22,238,644.09
2. Menos egresos presupuestarios no contables		135,310.48
Mobiliario y equipo de administración	2,965.89	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,798.00	
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	126,546.59	
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		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
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)		22,103,333.61

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	104,042,158.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	22,230,100.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	934,324.96
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,344,431.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,314.58
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	324,238.35
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	21,914,405.74

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	104,042,158.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	840,943.75
8150	Ley de Ingresos Recaudada	22,323,481.21
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	22,230,100.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,357,289.67

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