

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**
**a) NOTAS DE DESGLOSE**
**I) Notas al Estado de Situación Financiera**


---

**Activo**
**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	36,308.98	71,806.97

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,007.36	40,161.49
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,085.82	206,127.36

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

Descripción	2017	2016
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

**4) Inversiones Financieras**
**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,528.00	10,528.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	51,590.00
Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	266,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	58,742.38
Mobiliario y Equipo de Administración	245,681.79	232,276.72

**6) Estimaciones y Deterioros**

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	395,456.36	380,889.44

**7) Otros Activos**
**Pasivo**
**1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	524,144.61	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	836,799.47	260,058.23
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,251,591.75	1,715,064.98
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,935.54	815,240.16

**2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**
**II) Notas al Estado de Actividades**


---

**Ingresos de Gestión**

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
del Sector Público	3,665,500.00	3,595,883.00
Ayudas Sociales	1,000.00	117,700.00

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,412,649.62	2,237,629.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	440,720.32	194,059.89
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,852.88	21,497.30
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	61,025.73	77,985.87
Alimentos y Utensilios	309,871.15	179,775.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,214.49	340,841.15
Servicios Básicos	7,106.00	47,894.60
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,175.37	2,839.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	490,168.29	112,785.38
Servicios de Traslado y Viáticos	31,241.07	101,770.04
Servicios Oficiales	235,904.79	261,015.30
Otros Servicios Generales	475,050.23	69,454.06
Ayudas Sociales a Personas	79,677.82	306,456.42
Pensiones	361,255.67	196,284.15

### 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	852,188.95	852,188.95
Aportaciones	796,184.09	796,184.09
Donaciones de Capital	56,004.86	56,004.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-3,561,408.92	-2,398,535.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,561,408.83	-2,398,535.06
Revalúos	-0.09	-0.09

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	36,308.98	71,806.97

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		13,405.07
Mobiliario y Equipo de Administración		13,405.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,666,500.00</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,666,500.00</b>

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>5,055,318.50</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>13,405.07</b>
Mobiliario y equipo de administración	13,405.07	
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
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 Obso	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>5,041,913.43</b>