

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	641.80	202.35
Bancos/Tesorería	44,799.95	153,414.16

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156.23	2,156.23
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	42,672.03

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	181,213.85	156,032.77

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	96,885.88	89,741.08

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	400.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,627.74	5,327.11

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	240,000.00	240,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	221,131.49	110,858.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	400.00	0.00
Seguridad Social	38,470.50	23,055.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,875.18	6,002.05
Alimentos y Utensilios	992.23	195.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	484.70	400.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	867.20	812.00
Servicios Básicos	10,218.00	7,243.00
Servicios de Arrendamiento	16,385.00	19,000.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,480.00	9,152.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,335.60	3,093.36
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,115.00	1,972.00
Servicios de Traslado y Viáticos	5,815.99	2,750.00
Otros Servicios Generales	5,636.00	25,052.48

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	3,340.40	5,020.64

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	221,845.50	233,616.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	221,845.50	233,616.33

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	641.80	202.35
Bancos/Tesorería	44,799.95	153,414.16

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Muebles		2,242.80
Mobiliario y Equipo de Administración		2,242.80

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		240,000.00
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)		240,000.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		323,209.69
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,242.80
Mobiliario y equipo de administración	2,242.80	
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		3,340.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,340.40	
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)		324,307.29