

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2012

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	-304.07	10,159.38
Bancos/Tesorería	63,374.41	23,272.32

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

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,057.47	177,310.45

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	211,255.78	211,255.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	127,912.39	127,912.39
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,900.00	8,900.00
Vehículos y Equipo de Transporte	192,579.00	822,421.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	148,492.74	589,676.74
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	69,600.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-55,223.00	234,213.08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5.07	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.09	0.00
Otros Aprovechamientos	180,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	530,730.00	294,970.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago del Sector Público	0.00	0.08
	6,232,249.88	5,650,266.57

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,225,033.51	2,308,987.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,226.00	87,061.25
Remuneraciones Adicionales y Especiales	554,028.75	430,690.88
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	123,958.68	148,852.35
Alimentos y Utensilios	208,903.80	308,881.74
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	686.40	5,637.60
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	36,389.48	28,270.16
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,130.86	78,848.62
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	751,673.73	768,944.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	34,446.51
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	219,832.71	288,983.50
Servicios Básicos	75,883.65	84,634.00
Servicios de Arrendamiento	197,200.00	24,012.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	142,882.00	88,602.11
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,631.37	53,836.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	249,277.85	431,898.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	4,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	6,408.00	48,065.38
Servicios Oficiales	218,525.61	477,266.89
Otros Servicios Generales	100,446.00	386,690.74
Ayudas Sociales a Personas	861,452.16	567,022.37

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	88,237.00	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	760,893.22	760,893.22
Aportaciones	760,893.22	760,893.22
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-690,507.04	683,456.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,127,269.53	-329,300.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	-645,833.74	728,130.05
Revalúos	27,286.20	27,286.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-71,959.50	-71,959.50

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	-304.07	10,159.38
Bancos/Tesorería	63,374.41	23,272.32
Otros Efectivos y Equivalentes	1,336.33	39,496.78

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	429,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	429,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,039,032.53	-329,300.47
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	88,237.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	88,237.00	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	88,237.00	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	6,762,979.88
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	180,000.09
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	180,000.09
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,942,979.97
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00

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

DUNIA ESMERALDA OCHOA QUIROZ

GEOMARA Y. PEREZ CARRILLO

DIRECTOR

AUX. CONTABLE

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	6,537,570.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables	429,000.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	429,000.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	88,237.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	88,237.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	6,196,807.56
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

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

DUNIA ESMERALDA OCHOA QUIROZ

GEOMARA Y. PEREZ CARRILLO

DIRECTOR

AUX. CONTABLE

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7111	Valores en Custodia	17,135.88
7631	BIENES EN COMODATO	20.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,357,100.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,191,879.88
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	58,291.82
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	106,837.50
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.01
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,537,570.55

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7121	Custodia de Valores	17,135.88
7641	COMODATO DE BIENES	20.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	786,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,762,979.88
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,357,100.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,345,599.88

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

DUNIA ESMERALDA OCHOA QUIROZ

GEOMARA Y. PEREZ CARRILLO

DIRECTOR

AUX. CONTABLE