



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-1912

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	10,494,123.29	4,511,756.80

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

Descripción	2019	2018
DEUDORES DIVERSOS	80,512.41	84,018.87
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	361,800.00	361,800.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,552,894.61	2,413,675.41

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

Descripción	2019	2018
Terrenos	30,000.00	30,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	482,084.28	0.00

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

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	469,032.54	460,736.54
Vehículos y Equipo de Transporte	1,065,458.81	1,065,458.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	414,471.01	414,471.01

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Infraestructura	8,079,857.38	8,079,857.38
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,806,058.15	1,698,278.27
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	6,346.50	6,346.50

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

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	217,181.00	5,623.48
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,378,612.09	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,379,039.85	1,287,081.15
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	905,000.00	65,000.00

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

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Derechos por Prestación de Servicios	9,884.37	32,245.00
Otros Derechos	50,885.67	6,758.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,387,566.08	1,043,150.78
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	2,208,418.60	1,308,412.90
Subsidios y Subvenciones	5,000,000.00	24,207,254.10
	21,395,267.67	1,320,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,658,273.10	1,580,727.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	121,955.56	317,156.61
Remuneraciones Adicionales y Especiales	328,263.78	349,081.88
Seguridad Social	261,480.01	235,629.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	54,769.92	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,000.00	15,690.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	62,738.32	61,044.97
Alimentos y Utensilios	94,861.32	170,866.69
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	247,506.36	226,333.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	474,587.00	438,753.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	282,746.62	250,274.21
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,375.86
Servicios Básicos	1,674,766.46	1,236,099.04
Servicios de Arrendamiento	78,000.00	48,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	765,512.38	1,667,519.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,779.90	7,077.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	264,620.84	285,403.33
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000.00	5,781.49
Servicios de Traslado y Viáticos	21,330.40	15,192.00
Otros Servicios Generales	48,493.20	87,437.23
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	10,933.36
Convenios de Descentralización y Otros	294,855.31	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	107,779.88	95,845.26
Amortización de Activos Intangibles	0.00	2,994.27
Otros Gastos Varios	0.00	1,224.32
Construcción en Bienes no Capitalizable	25,640,768.32	20,868,322.52

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	252,374,658.14	252,374,658.14
Donaciones de Capital	252,374,658.14	252,374,658.14
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-255,580,759.20	-253,942,349.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,450,066.29	-60,942.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,748,098.94	-102,109,688.84
Revalúos	14,300,998.13	14,300,998.13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-166,133,658.39	-166,133,658.39

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	10,494,123.29	4,511,756.80
Otros Efectivos y Equivalentes	38,921.67	32,245.34

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,122,852.60
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,122,852.60
Bienes Muebles	8,296.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,296.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
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	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-28,198,614.49	-21,029,329.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	107,779.88	100,063.85
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	107,779.88	98,839.53
Depreciación de Bienes Muebles	107,779.88	95,845.26
Amortización de Activos Intangibles	0.00	2,994.27
Otros Gastos	0.00	1,224.32
Otros Gastos Varios	0.00	1,224.32
Inversión Pública	25,640,768.32	20,868,322.52
Inversión Pública no Capitalizable	25,640,768.32	20,868,322.52
Construcción en Bienes no Capitalizable	25,640,768.32	20,868,322.52

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	32,304,815.39
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-2,252,793.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	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	-2,252,793.00
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)	30,052,022.39

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	32,884,689.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables	26,131,148.60
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	8,296.00
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	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
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	26,122,852.60
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	25,748,548.20
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	107,779.88
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	25,640,768.32
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	32,502,088.68

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	12,002.00
7710	CUENTA DEUDORA	25,438,280.18
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,385,334.99
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	34,520,224.72
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,100,379.01
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,403,509.24
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,265,522.45
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	24,619,166.63

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7620	Contrato de Concesión por Bienes	12,002.00
7720	CUENTA ACREEDORA	25,438,280.18
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	10,600,744.32
8150	Ley de Ingresos Recaudada	32,304,815.39
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,385,334.99
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	28,003,242.34

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

L.C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ

LIC. DAVID QUIRINO FELIX

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL