

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
Efectivo	10,159.38	10,025.40
Bancos/Tesorería	23,272.32	592,067.29

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

Descripción	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	177,310.45	280,498.15

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	211,255.78	137,156.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	127,912.39	127,912.39
Vehículos y Equipo de Transporte	822,421.00	822,421.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,900.00	8,900.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	589,676.74	589,676.74
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	69,600.00	69,600.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.02	59,307.18
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	234,213.08	77,060.94

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	294,970.00	762,929.00
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	0.08	0.00
	5,650,266.57	5,426,199.92

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,308,987.61	1,687,175.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	87,061.25	311,408.68
Remuneraciones Adicionales y Especiales	430,690.88	385,302.55
Seguridad Social	0.00	88,536.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,376.92
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	42,316.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,852.35	135,444.40
Alimentos y Utensilios	308,881.74	166,946.59
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,637.60	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	28,270.16	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,848.62	7,596.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	768,944.80	766,816.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,446.51	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	288,983.50	77,552.69
Servicios Básicos	84,634.00	78,979.00
Servicios de Arrendamiento	24,012.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	88,602.11	86,922.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	53,836.94	5,064.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	431,898.79	289,469.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,000.00	4,836.00
Servicios de Traslado y Viáticos	48,065.38	119,262.00
Servicios Oficiales	477,266.89	227,403.55
Otros Servicios Generales	386,690.74	760,484.87
Ayudas Sociales a Personas	567,022.37	230,550.58

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	760,893.22	760,893.22
Aportaciones	760,893.22	760,893.22
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	683,456.75	-32,228.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-329,300.47	1,096,782.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	728,130.05	12,444.66
Revalúos	27,286.20	27,286.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-71,959.50	-71,959.30

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	10,159.38	10,025.40
Bancos/Tesorería	23,272.32	592,067.29
Otros Efectivos y Equivalentes	39,496.78	16,984.41

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	74,098.97
Mobiliario y Equipo de Administración	74,098.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
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	-329,300.47	1,096,782.51

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,945,236.57
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.08
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	0.08
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)	5,945,236.65

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)	6,729,733.21
2. Menos egresos presupuestarios no contables	74,098.97
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	70,765.01
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	3,333.96
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	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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)	6,655,634.24

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	6,022,199.92
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	877,099.14
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	169,106.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	459.25
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	87,800.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,641,933.21

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7121	Custodia de Valores	17,135.88
7641	COMODATO DE BIENES	20.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	954,062.49
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,945,236.57
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,022,199.92
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	877,099.14

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