

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	46,000.00	41,000.00
Bancos/Tesorería	64,454.23	5,581,390.30
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	51,405.19	51,405.19

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,244,220.66	-2,007,176.71
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	731,684.40	-1,177.83
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	470,265.48	133,710.25

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

Descripción	2018	2017
Terrenos	2,472,641.99	2,472,641.99
Edificios no Habitacionales	2,411,031.47	2,411,031.47
Infraestructura	115,124,717.31	112,628,419.51
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	89,232,932.51	79,251,364.01

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	1,447,696.86	1,324,253.90
Vehículos y Equipo de Transporte	919,399.56	932,561.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,182,902.64	19,950,190.50

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	39,724,387.88	35,457,855.08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	22,702,171.82	20,815,733.35

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,905,475.31	4,512,018.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,087,064.93	3,649,569.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,006,040.17	970,146.61
Otras Provisiones a Corto Plazo	3,585,640.65	1,841,166.66

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2018	2017
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,335,278.25	0.00

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Derechos por Prestación de Servicios	48,318,654.89	41,536,644.21
Accesorios de Derechos	1,133,691.41	1,027,852.96
Otros Derechos	13,591,658.16	10,853,249.26
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago del Sector Público	107,758.67	444,372.60
	1,000,000.00	2,500,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	423,152.51	89,685.79

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,956,671.60	18,211,814.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,112,433.99	971,371.58
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,949,904.48	2,746,109.74
Seguridad Social	4,200,848.32	3,710,018.46
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,869,920.60	6,809,694.39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	433,305.83	462,644.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,754,602.32	2,483,739.18
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,897,121.15	1,501,219.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	446,453.61	288,565.68
Servicios Básicos	10,596,336.72	11,247,820.95
Servicios de Arrendamiento	26,842.00	74,500.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,283,415.00	719,112.57
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	180,540.35	196,374.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,099,472.40	5,415,077.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,000.00	21,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	87,565.76	51,745.93
Otros Servicios Generales	2,221,865.41	2,209,677.57
Becas	95,092.00	145,308.76
Ayudas Sociales a Instituciones	20,775.00	7,980.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Infraestructura	4,266,532.80	3,694,569.70
Depreciación de Bienes Muebles	3,073,064.35	1,795,476.65

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,164,766.77	241,505,151.00
Aportaciones	254,164,766.77	241,505,151.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-98,778,299.19	-83,169,649.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-98,778,299.19	-83,169,649.48

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	46,000.00	41,000.00
Bancos/Tesorería	64,454.23	5,581,390.30
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	51,405.19	51,405.19

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,477,866.30
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	2,496,297.80
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,981,568.50
Bienes Muebles	1,342,992.87
Mobiliario y Equipo de Administración	123,442.96
Vehículos y Equipo de Transporte	-13,162.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,232,712.14

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		64,750,631.33
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		423,152.51
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-423,152.51	
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)		65,173,783.84

ING. MANUEL BELTRAN URIAS

GERENTE GENERAL

LCP DANIELA MEZA LUGO

CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		76,057,231.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables		17,922,405.70
Mobiliario y equipo de administración	1,934,581.21	
Mobiliario y equipo educacional 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	
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	15,987,824.49	
3. Más gastos contables no presupuestales		7,339,597.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	7,339,597.15	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)		65,474,422.80
Equipo de defensa y seguridad	0.00	

ING. MANUEL BELTRAN URIAS

GERENTE GENERAL

LCP DANIELA MEZA LUGO

CONTADOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

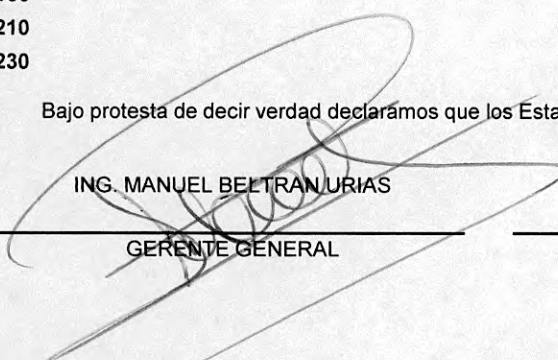
a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	1,420,739,104.19
7410	305,009.21
8110	54,286,763.00
8130	62,801,763.00
8220	1,590,412.74
8240	228,663.45
8250	8,660,582.37
8270	67,396,648.98

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	1,420,739,104.19
7420	305,009.21
8120	52,337,894.67
8140	107,758.67
8150	64,642,872.66
8210	54,286,763.00
8230	23,589,544.54

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


ING. MANUEL BELTRAN URIAS

GERENTE GENERAL


LCP DANIELA MEZA LUGO

CONTADOR GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	597,425.20	93,197.88
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,060.00	0.00

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	67,489.69	22,482.56
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,300.54	7,940.79
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	155,972.63	162,668.63

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

Descripción	2018	2017
Terrenos	230,065.00	230,065.00
Edificios no Habitacionales	1,035,950.60	1,035,950.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	603,221.91	603,221.91

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	365,471.74	319,639.74
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,575.14	333,575.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,918.76	62,918.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,541,084.98	1,538,382.92

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,370.34	7,081.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	323,723.77	195,230.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	206,764.19	166,958.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,082.49	83.33
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	538,866.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	1,276,559.70	1,249,826.38
	5,401,075.00	5,297,803.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,751,117.49	1,818,325.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	931,532.99	559,936.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	818,876.90	758,565.59
Seguridad Social	496,850.43	388,576.50
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	672,508.18	689,244.45
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	95,530.93	106,646.74
Alimentos y Utensilios	50,070.06	79,501.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	171,397.22	77,359.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	336,475.00	299,736.03
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,521.55	23,279.81
Servicios Básicos	168,831.17	185,037.19
Servicios de Arrendamiento	8,120.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,850.00	17,370.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,603.63	25,357.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,882.02	181,894.42
Servicios de Traslado y Viáticos	110,728.68	96,317.57
Servicios Oficiales	264,265.62	336,568.28
Ayudas Sociales a Personas	96,490.29	160,261.24
Becas	355,200.00	180,750.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	2,702.06	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	379,742.00	379,742.00
Aportaciones	1,125,135.59	1,125,135.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-745,393.59	-745,393.59
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	873,658.48	310,757.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	873,658.48	310,757.63

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	597,425.20	93,197.88
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,060.00	0.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	45,832.00
Mobiliario y Equipo de Administración	45,832.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		6,433,661.69
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	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)		6,433,661.69

GABRIELA LOPEZ IRIBE

DIRECTORA

JOSE CARLOS HEREDIA GIL

CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,576,684.16
2. Menos egresos presupuestarios no contables		45,832.00
Mobiliario y equipo de administración	45,832.00	
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		2,702.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	2,702.06	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)		6,533,554.22

GABRIELA LOPEZ IRIBE

DIRECTORA

JOSE CARLOS HEREDIA GIL

CONTADOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,155,557.40
8110	Ley de Ingresos Estimada	7,272,777.88
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	61,450.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	866,254.72
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,289.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	285,015.18
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,291,668.98

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,155,557.40
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	984,170.85
8140	Ley de Ingresos Devengada	138,606.66
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,211,450.37
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,272,777.88
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	174,450.00

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

GABRIELA LOPEZ IRIBE

DIRECTORA

JOSE CARLOS HEREDIA GIL

CONTADOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SALVADOR ALVARO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	206.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,674.60	377.12

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,156.23	2,156.23

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	181,213.85	181,213.85

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	106,817.14	100,350.88

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,092.97	2,428.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,945.22	10,141.56

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
del Sector Público	533,000.00	520,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	284,405.83	419,672.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	49,523.76	45,693.86
Seguridad Social	69,041.80	87,629.68
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,893.07	8,234.00
Alimentos y Utensilios	132.00	1,184.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,764.80	801.90
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,390.01	867.20
Servicios Básicos	5,188.00	15,012.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	16,385.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,396.27	29,190.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,957.76	5,975.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	464.00	3,793.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	6,960.00
Servicios de Traslado y Viáticos	18,704.91	8,559.99
Otros Servicios Generales	9,408.33	14,255.00

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	6,466.26	6,805.40

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	70,826.76	221,845.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	70,826.76	221,845.50

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	206.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,674.60	377.12

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		533,000.00
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	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)		533,000.00

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

COORDINADOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE
IMPLAN

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		518,965.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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	29,000.00	
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		6,466.26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	6,466.26	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)		496,431.41

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

COORDINADOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE
IMPLAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	546,001.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,035.85
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,886.97
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	516,078.18

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	13,001.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	533,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	546,001.00

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

AARON MEZA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JESUS JOSE BAEZ PEREZ

COORDINADOR EJECUTIVO DEL CONSEJO
DE IMPLAN



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	2,792.56	7,605.33

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	139.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,039.88	0.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	5,071.50	5,071.50

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,727.50	172,731.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Convenios del Sector Público	200,000.00	200,000.00
Ayudas Sociales	5,104.00	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	167,669.08	164,796.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	521.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,470.76	27,089.40
Seguridad Social	41,748.25	44,794.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	185,440.88	211,501.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,344.47	14,371.41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,326.38	15,695.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	266.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	207,540.00	206,960.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,066.46	3,116.34
Servicios de Traslado y Viáticos	2,198.55	4,342.00
Servicios Oficiales	27,474.42	26,025.81
Ayudas Sociales a Personas	933.70	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-160,054.62	-153,275.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-160,054.62	-153,275.18

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	2,792.56	7,605.33

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

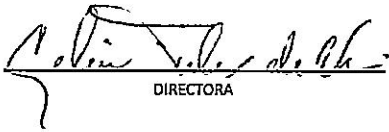
Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

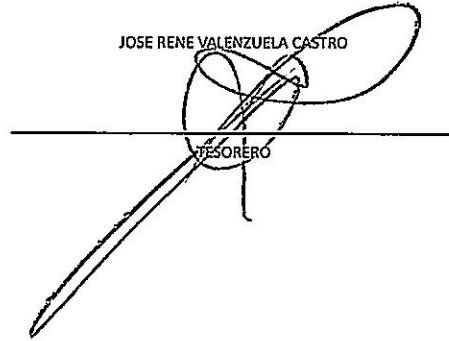
1. Ingresos Presupuestarios		747,104.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
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)		747,104.00

CELINA FELIX MENCHACA



DIRECTORA

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO



TESORERO

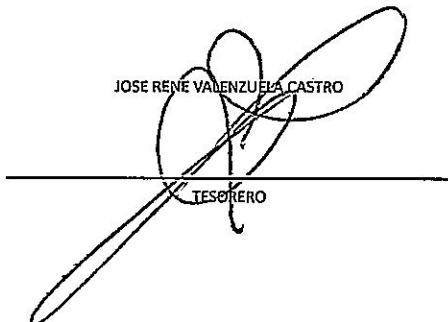
2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		746,733.95
2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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	29,000.00	
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		0.00
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 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)		717,733.95

CELINA FELIX MENCHACA


DIRECTORA

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO


TESORERO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	504,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	247,104.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,370.05
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	746,733.95

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	747,104.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	504,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	247,104.00

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

SELINA FELIX MENCHACA

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTORA

TESORERO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ALVARADENSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	638.96	18,505.46

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

Descripción	2018	2017
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	220.02	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	942.69	0.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	10,715.78	10,715.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	745.00	745.00

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	500.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,025.62	4,006.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,055.39	3,886.03

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	22.68
Convenios del Sector Público	300,000.00	0.00
	516,000.00	499,400.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	124,076.41	122,645.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,504.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,066.89	20,160.60
Seguridad Social	34,184.06	37,358.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	164,610.51	184,967.91
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	37,048.01	14,806.01
Alimentos y Utensilios	1,522.95	2,955.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,066.15	29,696.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,436.00	2,001.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,613.73	1,188.54
Servicios Básicos	179.70	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,540.00	7,009.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,109.96	3,282.22
Servicios de Traslado y Viáticos	6,470.00	8,309.63
Servicios Oficiales	34,463.58	54,586.97
Ayudas Sociales a Personas	7,500.00	0.00
Convenios de Reasignación	300,000.00	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	22,073.39	11,617.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,073.39	11,617.72

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	638.96	18,505.46

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

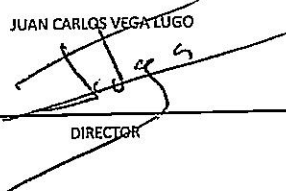
Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

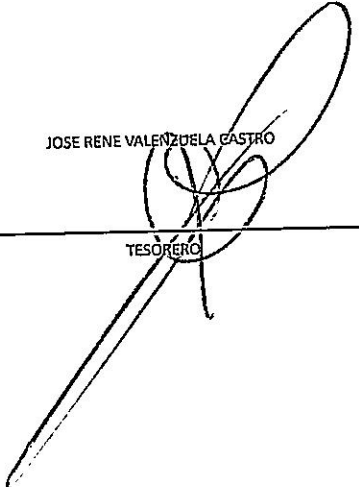
		816,000.00
1. Ingresos Presupuestarios		
		0.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
		0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
		0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		816,000.00

JUAN CARLOS VEGA LUGO



DIRECTOR

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO



TESORERO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		830,391.95
2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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	29,000.00	
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		0.00
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 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)		801,391.95

JUAN CARLOS VEGA LUGO

DIRECTOR

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

TESORERO

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	504,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	342,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,344.05
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	264.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,546.62
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	825,845.33

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	30,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	816,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	504,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	342,000.00

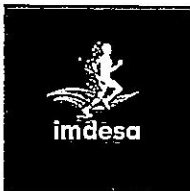
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JUAN CARLOS VEGALUGO

DIRECTOR

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

TESORERO



STITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	13,138.32	60,919.29

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,176.58	2,366.89
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,075.52	0.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	43,214.00	36,215.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,000.00	0.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,272.98	4,834.10

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,437.99	12,393.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	138,336.35	144,014.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	0.00	208.59
Ayudas Sociales	1,982,944.50	1,459,099.00
	0.00	74,953.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	204,313.40	194,131.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	244,876.80	229,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,415.63	31,999.20
Seguridad Social	48,597.36	52,955.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	318,486.12	340,744.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	299,594.56	27,254.94
Alimentos y Utensilios	16,121.41	10,311.54
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,787.89	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,598.94	50,867.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	87,223.04	75,865.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,595.08	19,941.50
Servicios Básicos	6,601.22	4,285.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	11,484.00	7,221.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,327.96	4,492.68
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	64,028.77	116.00
Servicios de Traslado y Viáticos	15,753.17	15,552.03
Otros Servicios Generales	3,650.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas	491,752.66	478,166.60

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	6,438.88	4,834.10

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-58,740.51	-45,261.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-58,740.51	-45,261.56

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	13,138.32	60,919.29

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

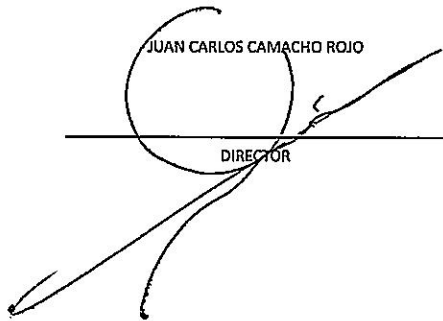
Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		22,999.00
Mobiliario y Equipo de Administración		6,999.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		16,000.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

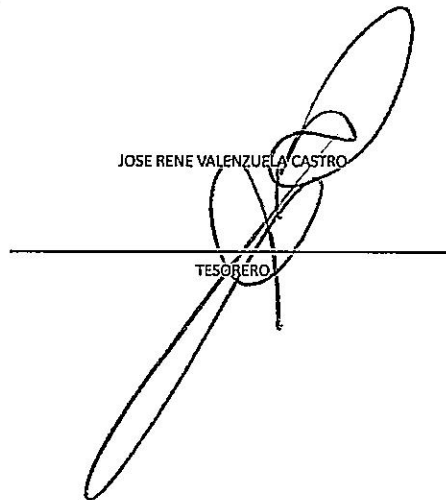
1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,982,944.50
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 Obsolescencia	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)		1,982,944.50

JUAN CARLOS CAMACHO ROJO
DIRECTOR



JOSE RENE VALENZUELA CASTRO
TESORERO



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,034,207.01
2. Menos egresos presupuestarios no contables		51,999.00
Mobiliario y equipo de administración	6,999.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,000.00	
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	29,000.00	
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		6,438.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,438.88	
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)		1,988,646.89

JUAN CARLOS CAMACHO ROJO

DIRECTOR

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

TESORERO

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	2,060,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,792.99
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	23,437.99
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,010,769.02

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	77,055.50
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,982,944.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	2,060,000.00

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

JUAN CARLOS CAMACHO ROJO

DIRECTOR

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

TESORERO



COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	18,741.79	2,186,984.79

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

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

Descripción	2018	2017
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,718,299.10	12,633,834.37

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,907.43	45,171.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,568.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,979.37	4,261.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,948.99	234,724.55

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,602.88	0.00
Convenios	0.00	14,819,999.99
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	606,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	291,234.37	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	184,840.24
Remuneraciones Adicionales y Especiales	177,192.65	0.00
Seguridad Social	83,789.79	43,300.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,043.42	5,106.34
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,754.96	24,237.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	27,150.00
Servicios Básicos	750.16	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,232.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,679.02	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	621.14	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,161.00	0.00
Otros Servicios Generales	11,032.82	4,272.82

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,531,093.55	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,531,093.55	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	18,741.79	2,186,984.79

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,084,464.73
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		2,084,464.73

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		608,602.88
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	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)		608,602.88

LIC. MARIA ARTEMIZA SALMON ROMAN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,702,956.06
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,084,464.73
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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	2,084,464.73	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)		618,491.33

LIC. MARIA ARTEMIZA SALMON ROMAN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	687,001.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,149,959.08
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	131,759.86
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	12,804.52
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,690,151.54

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,228,357.20
8150	Ley de Ingresos Recaudada	608,602.88
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	687,001.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,147,714.92

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

LIC. MARIA ARTEMIZA SALMON ROMAN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1812

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo		
Bancos/Tesorería	7,000.00	0.00
	114,495.79	0.00

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,867.77	0.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	24,559.80	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,119.00	0.00

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,616.15	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,643.68	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.51	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	8,975.49	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	16,500.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,100,000.00	0.00



2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,822,653.41	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	854,064.48	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	456,205.63	0.00
Seguridad Social	361,853.68	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,476.43	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,320.31	0.00
Alimentos y Utensilios	2,939.15	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,575.63	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,252.59	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,579.46	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	36,576.05	0.00
Servicios Básicos	13,782.16	0.00
Servicios de Arrendamiento	2,436.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,645.84	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,904.15	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	66,223.61	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,045.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	13,346.99	0.00
Servicios Oficiales	143,744.89	0.00
Otros Servicios Generales	8,700.01	0.00
Ayudas Sociales a Personas	45,368.00	0.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	114,495.79	0.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Muebles		47,678.80
Mobiliario y Equipo de Administración		24,559.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,119.00



V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios

4,125,475.49

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	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)

4,125,475.49

ORALIA CASTRO LOPEZ



DIRECTORA



Instituto Municipal
de Cultura
SALV. ALV. SINALOA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,078,372.27
2. Menos egresos presupuestarios no contables		47,678.80
Mobiliario y equipo de administración	24,559.80	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,000.00	
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	1,119.00	
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		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)		4,030,693.47

ORALIA CASTRO LOPEZ

DIRECTORA



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

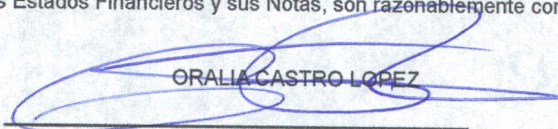
a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	4,190,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	25,475.49
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	115,017.93
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,759.80
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	57,203.28
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,021,168.99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	90,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,125,475.49
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,190,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	6,150.00

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


ORALIA CASTRO LOPEZ

DIRECTORA