



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	7,605.33	8,769.40

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

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	5,071.50	5,071.50

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,731.45	167,116.08

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Otros Derechos	0.00	200,000.00
Convenios del Sector Público	200,000.00	0.00
	512,180.00	481,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	164,796.07	342,087.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,089.40	63,511.79
Seguridad Social	44,794.36	69,371.19
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	211,501.65	38,935.16
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,371.41	3,354.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,695.60	4,500.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	266.80	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	206,960.00	6,360.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,116.34	1,134.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,096.00
Servicios de Traslado y Viáticos	4,342.00	1,010.00
Servicios Oficiales	26,025.81	3,208.03
Convenios de Reasignación	0.00	200,000.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-153,275.18	-99,706.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-153,275.18	-99,706.59

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	7,605.33	8,769.40

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
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		712,180.00
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)		712,180.00

CELINA FELIX MENCHACA

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTORA

TESORERO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		715,843.10
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
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	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 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)		715,843.10

CELINA FELIX MENCHACA

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTORA

TESORERO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	520,001.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,157.90
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	715,843.10

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,821.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	712,180.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	520,001.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	200,000.00

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

CELINA FELIX MENCHACA

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTORA

TESORERO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ALVARADENSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	18,505.46	121.67

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

Descripción	2017	2016
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	480.95

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	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	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,006.82	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,886.03	445.68

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	22.68	75.24
	499,400.00	510,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,645.21	248,359.15
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,160.60	32,771.02
Seguridad Social	37,358.25	28,337.89
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	184,967.91	40,884.84
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,806.01	27,255.93
Alimentos y Utensilios	2,955.19	23,428.55
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,696.48	27,949.18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,001.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,188.54	3,627.04
Servicios Básicos	0.00	6,486.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,009.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,282.22	2,913.92
Servicios de Traslado y Viáticos	8,309.63	894.00
Servicios Oficiales	54,586.97	20,350.00
Ayudas Sociales a Personas	0.00	35,200.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	11,617.72	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,617.72	0.00

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	18,505.46	121.67

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
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

1. Ingresos Presupuestarios		499,422.68
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)		499,422.68

JUAN CARLOS VEGA LUGO

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTOR

TESORERO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		485,684.79
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
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	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 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)		485,684.79

JUAN CARLOS VEGA LUGO

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTOR

TESORERO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	520,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	34,316.21
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,006.82
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	481,677.97

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,577.32
8150	Ley de Ingresos Recaudada	499,422.68
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	520,001.00

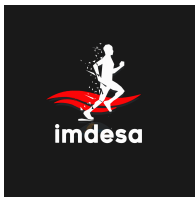
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

JUAN CARLOS VEGA LUGO

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTOR

TESORERO



STITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE SALVADOR ALVARADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	60,919.29	56,277.36

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,366.89	738.03

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	36,215.00	32,470.52

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,834.10	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,393.02	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,014.57	134,266.52
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	480.95

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	208.59	1,400.24
Ayudas Sociales	1,459,099.00	1,495,000.00
	74,953.00	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	194,131.64	307,430.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	229,000.00	320,539.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,999.20	49,368.42
Seguridad Social	52,955.61	47,970.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	340,744.29	210,145.92
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,254.94	13,443.23
Alimentos y Utensilios	10,311.54	4,677.40
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,867.61	79,777.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	75,865.80	131,787.31
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,941.50	10,937.84
Servicios Básicos	4,285.00	3,148.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,221.00	26,757.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,492.68	3,963.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	116.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	15,552.03	9,625.03
Ayudas Sociales a Personas	478,166.60	320,920.40

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	4,834.10	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-45,261.56	-1,168.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,261.56	-1,168.24

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	60,919.29	56,277.36

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Muebles		3,744.48
Mobiliario y Equipo de Administración		3,744.48

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		1,534,260.59
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)		1,534,260.59

JUAN CARLOS CAMACHO ROJO

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTOR

TESORERO

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,542,157.24
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,744.48
Mobiliario y equipo de administración	3,744.48	
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		4,834.10
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,834.10	
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)		1,543,246.86

JUAN CARLOS CAMACHO ROJO

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTOR

TESORERO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,495,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	74,953.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	24,896.76
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,900.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	12,393.02
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,529,764.22

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	35,692.41
8150	Ley de Ingresos Recaudada	1,534,260.59
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,495,001.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	74,953.00

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

JOSE RENE VALENZUELA CASTRO

DIRECTOR

TESORERO

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	377.12	149,599.67

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	19,733.75

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	178,971.05

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	100,350.88	93,545.48

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,428.00	9,564.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,141.56	5,771.42

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	520,000.00	500,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	419,672.16	261,096.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,693.86	15,264.00
Seguridad Social	87,629.68	66,522.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,234.00	8,509.99
Alimentos y Utensilios	1,184.23	414.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	801.90	958.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	867.20	874.35
Servicios Básicos	15,012.00	21,226.00
Servicios de Arrendamiento	16,385.00	34,834.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	29,190.00	18,304.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,975.32	6,067.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,793.00	14,560.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,960.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	8,559.99	5,730.00
Otros Servicios Generales	14,255.00	28,849.08

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	6,805.40	8,825.04

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
Bancos/Tesorería	377.12	149,599.67

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		520,000.00
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)		520,000.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		666,456.14
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		6,805.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,805.40	
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)		671,018.74

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	520,001.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	149,599.67
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,144.53
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	34,516.63
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	631,939.51

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	149,600.67
8150	Ley de Ingresos Recaudada	520,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	520,001.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	149,599.67

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



SIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE SALVADOR ALVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Bancos/Tesorería	2,186,984.79	0.00

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

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

Descripción	2017	2016
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,633,834.37	0.00

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	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,171.50	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,568.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,261.56	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,724.55	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Convenios	14,819,999.99	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	184,840.24	0.00
Seguridad Social	43,300.03	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,106.34	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,237.01	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,150.00	0.00
Otros Servicios Generales	4,272.82	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	2017	2016
Bancos/Tesorería	2,186,984.79	0.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,699,345.37
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		12,699,345.37

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		14,819,999.99
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)		14,819,999.99

LIC. MARIA ARTEMIZA SALMON ROMAN

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,922,740.81
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,633,834.37
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	12,633,834.37	
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 Obso	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)		288,906.44

LIC. MARIA ARTEMIZA SALMON ROMAN

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	14,819,999.99
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,897,259.18
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	57,217.30
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,865,523.51

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8150	Ley de Ingresos Recaudada	14,819,999.99
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	14,819,999.99

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

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR



JNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	41,000.00	44,000.00
Bancos/Tesorería	5,581,390.30	2,440,925.93
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	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-2,007,176.71	6,745,290.78
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1,177.83	127,613.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	133,710.25	80,454.00

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

Descripción	2017	2016
Terrenos	2,472,641.99	2,472,641.99
Edificios no Habitacionales	2,411,031.47	2,411,031.47
Infraestructura	112,628,419.51	112,628,419.51
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	79,251,364.01	75,417,023.74

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	1,324,253.90	1,050,158.47
Vehículos y Equipo de Transporte	932,561.79	947,561.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,950,190.50	19,859,768.04

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Infraestructura	35,457,855.08	29,513,206.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	20,815,733.35	21,270,335.80

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,512,018.40	3,912,414.70
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,649,569.57	4,247,896.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	970,146.61	1,852,595.45
Otras Provisiones a Corto Plazo	1,841,166.66	1,145,115.06

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Derechos por Prestación de Servicios	41,536,644.21	38,978,257.38
Accesorios de Derechos	1,027,852.96	1,127,171.49
Otros Derechos	10,853,249.26	13,039,158.79
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	444,372.60	-660,901.04
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	0.00	673,188.45
del Sector Público	2,500,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	89,685.79	173,217.17
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.19

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,211,814.39	15,084,912.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	971,371.58	672,259.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,746,109.74	2,370,368.14
Seguridad Social	3,710,018.46	3,281,887.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,809,694.39	6,404,761.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	462,644.66	425,705.12
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,483,739.18	1,142,619.07
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,501,219.03	1,241,738.97
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	288,565.68	274,152.88
Servicios Básicos	11,247,820.95	9,424,320.57
Servicios de Arrendamiento	74,500.00	282,822.06
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	719,112.57	555,408.57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,415,077.89	5,286,287.79
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,500.00	22,640.00
Servicios de Traslado y Viáticos	51,745.93	105,292.52
Otros Servicios Generales	2,209,677.57	6,420,020.46
Becas	145,308.76	103,079.71
Ayudas Sociales a Instituciones	7,980.00	13,500.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,374.37	241,403.38

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Infraestructura	3,694,569.70	3,080,529.23
Depreciación de Bienes Muebles	1,795,476.65	1,062,669.82

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	241,505,151.00	237,570,680.51
Aportaciones	241,505,151.00	237,570,680.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-83,169,649.48	-74,773,432.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-83,169,649.48	-74,773,432.94

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	41,000.00	44,000.00
Bancos/Tesorería	5,581,390.30	2,440,925.93
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	3,834,340.27
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,834,340.27
Bienes Muebles	481,605.51
Mobiliario y Equipo de Administración	406,183.05
Vehículos y Equipo de Transporte	-15,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,422.46

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		55,573,143.65
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		89,685.79
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	-89,685.79	
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)		55,662,829.44

ING. MANUEL BELTRAN URIAS

LCP CANDIDO PEREA AGUILAR

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		62,283,240.06
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,654,642.03
Mobiliario y equipo de administración	701,849.01	
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	8,952,793.02	
3. Más gastos contables no presupuestales		5,490,046.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,490,046.35	
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)		58,118,644.38

ING. MANUEL BELTRAN URIAS

LCP CANDIDO PEREA AGUILAR

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	1,316,138,427.80
7410	305,009.21
8110	52,780,569.38
8130	2,500,000.00
8220	2,585,381.63
8240	170,316.34
8250	6,115,036.09
8270	56,168,203.97

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	1,316,138,427.80
7420	305,009.21
8120	-292,574.27
8140	292,574.27
8150	55,280,569.38
8210	50,054,441.83
8230	14,984,496.20

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

LCP CANDIDO PEREA AGUILAR

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	5,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	93,197.88	5,167.23

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	162,668.63	59,522.55
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,940.79	6,821.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,482.56	437.30

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

Descripción	2017	2016
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	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	319,639.74	287,787.67
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,575.14	309,796.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,918.76	60,969.75

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,538,382.92	1,538,382.92

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,081.00	91,427.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	195,230.35	214,893.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,958.45	76,110.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83.33	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	1,249,826.38	713,710.65
	5,297,803.00	5,189,850.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,818,325.13	1,699,401.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	559,936.93	864,212.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	758,565.59	601,635.91
Seguridad Social	388,576.50	442,652.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	689,244.45	554,080.16
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	106,646.74	74,128.98
Alimentos y Utensilios	79,501.97	36,113.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	77,359.30	168,458.25
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	299,736.03	393,553.67
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,279.81	18,013.72
Servicios Básicos	185,037.19	185,776.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,370.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,357.38	21,817.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	181,894.42	268,392.03
Servicios de Traslado y Viáticos	96,317.57	56,769.62
Servicios Oficiales	336,568.28	120,916.77
Ayudas Sociales a Personas	160,261.24	247,561.86
Becas	180,750.00	146,250.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
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	310,757.63	306,932.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	310,757.63	306,932.83

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	5,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	93,197.88	5,167.23

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
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		57,580.08
Mobiliario y Equipo de Administración		31,852.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		23,779.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,949.01

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		6,211,781.16
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)		6,211,781.16

GABRIELA LOPEZ IRIBE

JOSE CARLOS HEREDIA GIL

DIRECTORA

CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,042,308.61
2. Menos egresos presupuestarios no contables		57,580.08
Mobiliario y equipo de administración	31,852.07	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,779.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,949.01	
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 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)		5,984,728.53

GABRIELA LOPEZ IRIBE

JOSE CARLOS HEREDIA GIL

DIRECTORA

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	6,435,209.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	486,015.61
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	407,102.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	163,797.90
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	167,899.53
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,874,409.08

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,155,557.40
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	976,864.78
8140	Ley de Ingresos Devengada	305,020.61
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,639,339.22
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,435,208.99
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	178,000.00

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

GABRIELA LOPEZ IRIBE

JOSE CARLOS HEREDIA GIL

DIRECTORA

CONTADOR