

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	7,846,459
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
	Total	7,846,459

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,541,520
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	33,702
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,381,472
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
	Total	25,956,694

* la cuenta 1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo no se recuperará con posterioridad ya que refleja un saldo pendiente de amortizar en obra

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

El poder ejecutivo del Estado, no reporta saldo en las cuentas de inventarios

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0
	Total	0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	128,494,005
1240	Bienes muebles	26,674,583
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
	Total	155,168,588

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		863,505
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		61,544
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		22,749
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		1,434,856
2199	Otros Pasivos Circulantes		501.1
	Total		2,383,154

II) Notas al Estado de Actividades

Ingreso

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4110	Impuestos		0
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	
4117	Accesorios	0	
4140	Derechos		0
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Don	0	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	
4144	Accesorios	0	
4150	Productos		0
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régir	0	
4160	Aprovechamientos		0
4162	Multas	0	
4168	Accesorios	0	
4169	Otros Aprovechamientos	0	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		6,603,964
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraest	0	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Producti	0	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraest	6.603.964	
	Total		6,603,964

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		22,964,662
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	0	
4213	Convenios	22,964,662	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		27,958,349
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	27,958,349	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		75,812
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	75,812	
	Total		50,998,823

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		58,128,835
5110	Servicios Personales	46,944,657	
5120	Materiales y Suministros	3,534,618	
5130	Servicios Generales	7,649,560	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		981,498
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
5240	Ayudas Sociales	981,498	
5250	Pensiones y Jubilaciones		
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,005,734
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,005,734	
5590	Otros Gastos	0	
	Total		63,116,068

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	185,186,628
3120	Donaciones de Capital	0
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-5,513,280
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,202,334
3230	Revalúos	0
	Total	172,471,014

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	7,846,459	13,878,282	0
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Adminis	0	0	0
	Total	7,846,459	13,878,282	0

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		128,494,005
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	128,494,005	
1240	Bienes Muebles		26,674,583
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,921,926	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	658,263	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,388,886	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,269,552	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,325,555	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	110,400	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
	Total		155,168,588

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	4,005,734	0
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	0	4,005,734	0
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	0	0
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o d	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	0	0
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
	Total	0	4,005,734	0

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

	Nombre	Parcial	Importe
	1. Total de Ingresos Presupuestarios		57,657,053
	2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
V)	2.1 Ingresos Financieros	0	
	2.2 Incremento por Variación de inventarios	0	
	2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolesce	0	
	2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0	
	2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
	2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	54,266	
	3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
	3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
	3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	54,266	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		57,602,787

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios			60,322,057
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,211,724	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	425,635	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,760	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	314,717	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	413,612	
2.9	Activos Biológicos	0	
2.10	Bienes Inmuebles	0	
2.11	Activos Intangibles	0	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0	
2.16	Concesión de Préstamos	0	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		4,005,734	
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,005,734	
3.2	Provisiones	0	
3.3	Disminución de Inventarios	0	
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolesc	0	
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	
3.6	Otros Gastos	0	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			63,116,068

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	0
8120000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	0
8130000001	MOD LEY INGRESO ESTIMADO	0	0	0
8130000002	MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV	0	0	0
8140000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8150000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0
8210000001	PTTO EGRESOS APROBADO	0	0	0
8220000001	PTTO EGRESOS POR EJERCER	0	0	0
8230000001	MOD PTTO EGRESO APROBADO	0	0	0
8230000002	MOD PTTO EGRESO APROBADO DEVOLUCION	0	0	0
8240000001	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	0
8250000001	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0	0	0
8260000001	PTTO EGRESOS EJERCIDO	0	0	0
8270000001	PTTO EGRESOS PAGADO	0	0	0
9200000001	DEFICIT FINANCIERO	0	0	0
9300000001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR	0	0	0
Total		0	0	0