



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS

Se refleja la partida de acuerdo a las reglas de valuación, presentación y revelación de las normas de información financiera boletín C-2, se mantiene una cuenta bancaria de acuerdo a los lineamientos y normatividad y origen de cada fondo.

El saldo reflejado en la cuenta 7008 2594130 Banamex del programa de gasto corriente presenta un saldo al 31 de Diciembre de 2016 de **\$13,780.91**, mismo que está comprometido para el pago de impuestos sobre la retención de sueldos y salarios del personal del ejercicio 2016 y la retención de irs por arrendamiento.

DEUDORES DIVERSOS

El saldo reflejado en la cuenta es por la cantidad de \$ 1, 419.94 el cual corresponde a préstamos a personal mismo que están en proceso de recuperación.

ANTICIPO A PROVEEDORES

Refleja un saldo al 31 de diciembre de 2016 por la cantidad de **\$111,069.00** por anticipo a los siguientes proveedores:

Diego Méndez Rodríguez	11,816.00
Cristina Alicia Rosales Linarez	5,800.00
Agustín Osorio Montalvo	42,300.00
Juan Mosso León	28,188.00
Agustín Osorio Montalvo	22965.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Se refleja la partida de acuerdo a las reglas de valuación, presentación y revelación de las normas de información financiera boletín C-4 y C-6. Los bienes muebles recibidos por parte de los servicios estatales de salud del gobierno del estado de Guerrero en donación para inicio de sus operaciones de la escuela de parteras profesionales se mantienen registrados en valor en libros y salida de almacén, sin contar con factura de adquisición y sin que se haya hecho avalúo por perito autorizado, los bienes se encuentran registrados en el inventario y patrimonio respectivamente.



DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

La partida se refleja de acuerdo a las reglas de presentación y revelación de la información financiera, que es en suma la depreciación acumulada de los bienes muebles con que cuenta la institución.

PASIVO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa una cantidad de **\$7, 798.09** al 31 de diciembre de 2016 por sueldos y salarios pendientes de pago de personal.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Reflejan los impuestos por retención de isr por sueldos y salarios pendientes por cubrir y isr por arrendamiento, al 31 de diciembre de 2016 por la cantidad de **\$988.65** y **\$12,746.84** respectivamente, mismos que serán cubiertos en el siguiente mes.

PATRIMONIO

Representa el importe de **\$513, 547.97** por las propiedades con que se cuenta la institución representadas a su valor histórico original.

La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo de armonización contable y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; estableciendo que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON CORRECTAS, VERIDICAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSE LUIS PRUDENTE MATEOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DRA. ANAYELI MANZANO MOSSO
DIRECTORA GENERAL