

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2021

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<p>ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-04 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ACT-01 ACT-02 ACT-03 ACT-04 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 EFE-03</p>	<p>INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS) ALMACENES FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FONDOS Y BIENES DE TERCEROS OTROS PASIVOS CIRCULANTES INGRESOS DE GESTIÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS... OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</p>
<p>Conciliación Ig Conciliación Eg</p>	<p>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>
<p>Memoria</p>	<p>II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLES PRESUPUESTARIAS</p>

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

Director General
Dra. Atilan Micheli Leon Aguirre

Jefe de Ingresos y Contabilidad
C.P. David Sánchez Alcantar

SETR

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2020	2019	2018	2017	Característica
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,320,351.88						
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,761,087.88	2,318,795.08	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETEYOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dcp. Gasto	Dcp. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,287,312.82	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	6,258,494.89	0.00	0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	3,028,817.93	49,975.44	-373,045.34	0.00		
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	95,671,587.23	-2,229,773.39	-58,889,453.28	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,704,988.21	-163,837.30	-5,541,150.91	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,105,577.03	0.00	-5,652,934.54	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,508.00	-4,702.89	-96,127.10	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	72,512,850.15	-1,688,092.00	-43,574,120.82	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0	0	0		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,742,738.84	-373,141.20	-9,626,270.82	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	4,289,449.27	114,840.00	-2,928,213.40			
1251	Software	4,289,449.27	114,840.00	-2,928,213.40			

1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Carácter
1160	Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Carácter
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	Carácter
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	Carácter

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	Característica
1291	Bienes en Concesión	0.00	Característica
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	Característica
1293	Bienes en Comodato	0.00	Característica

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,699,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,545,313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	70,180.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2166	Valores y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	Naturaleza	Característica
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	Naturaleza	Característica

