

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Director General  
Ing. José Roberto Centeno Valadez

Director de Desarrollo  
Institucional y de Administración  
C.P. Carlos Arturo Navarro  
Pedroza







**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1140 INVENTARIOS**

**NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	"NO APLICA"		
	<b>TOTAL_1140</b>	<b>0.00</b>	

**1150 ALMACENES**

**NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	"NO APLICA"		
	<b>TOTAL_1150</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	"NO APLICA"					
	TOTAL_1213	0.00				

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL 1214	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12340-6121-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,085,512.06	1,085,512.06	0.00	ANUAL
TOTA 1230		1,085,512.06	1,085,512.06	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,666,190.73	3,998,992.95	332,802.22	ANUAL
12420-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,330.09	23,327.76	2,997.67	ANUAL
12430-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,450.00	6,450.00	0.00	ANUAL
12440-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,231,846.99	24,853,971.99	1,422,125.00	ANUAL
12450-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,675.76	6,675.76	0.00	ANUAL
12460-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	24,799,715.57	26,856,553.90	2,056,838.33	ANUAL
12470-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	ANUAL
12490-0000-0000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	ANUAL
TOTAL 1240		51,731,209.14	55,545,972.36	3,814,763.22	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12610-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-108,551.20	-162,826.80	-54,275.60	ANUAL	Línea Recta	5%
TOTAL 1261		-108,551.20	-162,826.80	-54,275.60			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL 1262		0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12630-5111-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-810,205.30	-991,882.54	-181,677.24	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5112-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-1,533,061.16	-1,759,494.09	-226,432.93	ANUAL	Línea Recta	30%
12630-5113-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-21,803,725.91	-22,462,350.91	-658,625.00	ANUAL	Línea Recta	25%
12630-5114-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-339,834.25	-468,561.63	-128,727.38	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5115-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-3,284,991.11	-4,002,647.17	-717,656.06	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5116-0000-0000	OTROS BIENES MUEBLES	-4,503,544.79	-5,202,343.65	-698,798.86	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5122-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO MEDICO Y DE LAB.	-3,083.75	-3,728.75	-645.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5117-0000-0000	OTROS EQUIPOS	-166,114.78	-321,990.36	-155,875.58	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5118-0000-0000	DEP. ACUM. DE CAMARAS Y VIDEO	-6,092.29	-8,125.29	-2,033.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5119-0000-0000	DEP. ACUM. DE CAJA DE ESCOMBREBRAS	-171.86	-206.38	-34.40	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5120-0000-0000	DEP. ACUM. DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5121-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE DEFENSA	-2,725.93	-3,390.93	-665.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5695-0000-0000	DEP. ACUM. DE OTROS EQUIPOS	-19,324.42	-19,324.42	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
TOTAL 1263		-32,472,875.65	-35,244,046.10	-2,771,170.45			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL 1264		0.00	0.00	0.00			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5971-0000-0000	SOFTWARE	2,381,568.52	2,396,142.76	-14,574.24	Anual
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,381,568.52</b>	<b>2,396,142.76</b>	<b>-14,574.24</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12650-5911-0000-0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	-400,942.16	-641,088.88	-240,146.72	Anual
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-400,942.16</b>	<b>-641,088.88</b>	<b>-240,146.72</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inversiones biológicas y cualquier otra que aplique.

"NO APLICA"

**NOTA: ESF-10**

ntarios, deterioro de activos





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11910-0000-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	350,000.00	GARANTIA PARA CONTRATO DE COMBUSTIBLE
	<b>TOTAL_1190</b>	<b>350,000.00</b>	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	<b>TOTAL_1290</b>	<b>0.00</b>	







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	*NO APLICA*			
	TOTAL 2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	*NO APLICA*			
	TOTAL 2250	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	"NO APLICA"		
	TOTAL_2159	0.00	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	"NO APLICA"		
	TOTAL_2199	0.00	

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	"NO APLICA"		
	TOTAL_2240	0.00	

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41430-4301-0000-1002	CONTRATOS NUEVOS Y RENOVACIONES	7,313,699.16	INGRESOS PROPIOS POR CONTRATOS NUEVOS DE RECOLECCION A NEGOCIOS
41430-4301-0000-1006	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO	1,754,699.59	INGRESOS PROPIOS POR LA RECEPCION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO
41590-5103-0000-1003	INGRESOS POR BASURA QUE NO ES BASURA	175,218.00	INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE RECICLADOS BASURA QUE NO ES BASURA
41690-6109-0000-1004	MULTAS	31,700.55	INGRESOS PROPIOS POR SANCIONES IMPUESTAS A CONTRATISTAS
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>9,275,317.30</b>	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9000-0000-0018	SUBSIDIOS 2016	45,699,728.49	INGRESOS PROPIOS POR SUBSIDIO DE GASTO CORRIENTE (MUNICIPAL) Y PROYECTO DE RECOLECCION DE BASURA (FEDERAL), PROYECTO DE PLANTA DE LEXIVIADOS.
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>45,699,728.49</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			NOTA: EA-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43100-0000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	163,685.73	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	INTERESES GENERADOS POR LAS INVERSIONES EN BANCOS
43990-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	75,980.79	DIFERENCIAS POR REDONDEOS, POR EMISION DE CONSTANCIAS Y VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS	DIFERENCIAS EN COBROS Y REEMBOLSOS POR DAÑOS CAUSADOS A BIENES DEL SIAP, EMISION DE CONSTANCIAS POR LA VALIDACION DE TIRO DE ESCOMBRO Y VENTA DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS.
	<b>TOTAL_4300</b>	<b>239,666.52</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00%	SIN EROGACION
51120-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	206,990.30	0.52%	HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE COMERCIALIZACION
51130-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	SIN EROGACION
51140-0000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	SIN EROGACION
51150-0000-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	18,700.00	0.05%	FINQUITO PERSONAL DE COMERCIALIZACION
51210-0000-0000-0000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS, Y ARTICULO	242,596.62	0.61%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
51220-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,742.86	0.08%	COMIDAS DE PERSONAL OPERATIVO QUE CUBRIO EL EVENTO DE RALLY 2017
51230-0000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00%	SIN EROGACION
51240-0000-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	134,353.35	0.34%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
51250-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	799,309.60	2.02%	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE LEXIVIADOS
51260-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,152,401.08	5.44%	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SIAP
51270-0000-0000-0000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y DEPOR	62,648.90	0.16%	ADQUISICION DE GUANTES, BOTAS, GABARDINAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL SIAP
51290-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	512,299.85	1.29%	REFACCIONES PARA MATTO DE UNIDADES Y MOBILIARIO DEL SIAP
51310-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	117,921.51	0.30%	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL Y MOBIL
51320-0000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	706,268.81	1.78%	RENTA DE EQUIPOS GPS, SMARPHONE Y CARPAS PARA EVENTO DEL RALLY
51330-0000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	961,853.46	2.43%	IMPRESIONES OFICIALES Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL SIAP
51340-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,296,342.28	3.28%	COMISIONES BANCARIAS, POR VENTAS Y ACARREOS DE UNIDADES A LA PENSION DEL SIAP Y COMISIONES PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA, ASI COMO EL PAGO DE LOS SEGUROS DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL SIAP

51350-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	31,698,823.07	80.11%	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y MANTTO. PARA DE LOS CAMIONES PROPIEDAD DEL SIAP EN TALLERES EXTERNOS, ASI COMO EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RUTAS RURALES, CUADRILLAS, RUTAS COMERCIALES, RUTAS DE MANTTO. Y ESPECIALES.
51360-0000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,986.36	0.03%	PUBLICACIONES DE VENTA DE BASES PARA LICITACIONES
51370-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,008.00	0.02%	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE LAS UNIDADES OFICIALES AL ACUDIR A OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
51380-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	41,366.46	0.10%	SERVICIO DE COFFE BREAK JUNTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DEL SIAP.
51390-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	284,001.76	0.72%	IEPS SOBRE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y COMISION POR EL MISMO SERVICIO
51500-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,285.89	0.08%	MESAS DE TRABAJO SOLICITADAS POR EDUCACION CIUDADANA
51900-0000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	217,543.58	0.55%	RENOVACION DE LICENCIAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO
55000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	36,285.80	0.09%	DIFERENCIAS AL MOMENTO DEL COBRO VS LO FACTURADO Y REGISTRO DE ROBO EN LA ESCOMBRERA DEL FONDO PARA CAMBIOS Y PARTE PROPOCIONAL DEL IVA NO ACREDITABLE POR LOS INGRESOS EXENTOS, REGISTRO DEL ROBO A NUESTRA CAJA FUERTE VENTA DE LA ESCOMBRERA DE LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO Y LA COBRANZA DE COMERCIALIZACION DEL DIA 23 DE JUNIO, MISMA QUE SE DEPOSITABA EN ESTA.
				3.00%
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>39,570,729.54</b>	<b>100.00%</b>	



DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31000-0000-0000-0000	ACTIVOS FIJOS DONADOS	32,335,104.26	32,335,104.26	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	MUNICIPAL
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>32,335,104.26</b>	<b>32,335,104.26</b>	<b>0.00</b>		





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12340-6121-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00%
	<b>TOTAL 1230</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	90,513.20	82.00%
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRATIVO	2,997.67	2.72%
12430-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%
12450-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00%
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,870.32	15.28%
12510-0000-0000-0000	SOFTWARE	0.00	0.00%
12500-0000-0000-0000	Activos Intangibles	-	
	<b>TOTAL 1240 Y 1250</b>	<b>110,381.19</b>	<b>100.00%</b>

522,999.73

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,285.80</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	36,285.80
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>57,784,990.25</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>239,666.52</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	75,980.79
	Otros ingresos contables no presupuestarios	163,685.73
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>2,809,944.45</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	2,809,944.45
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>55,214,712.32</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>40,681,633.25</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>1,147,189.51</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	90,513.20
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,997.67
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	16,870.32
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,036,808.32
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>36,285.80</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	36,285.80
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>39,570,729.54</b>



## II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

### DE MEMORIA

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

#### A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

#### B) Presupuestales:

#### NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
81100-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	30,663,160.13	30,663,160.13	-
81200-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	64,287,758.94	56,618,945.83	- 7,668,813.11
81300-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	81,751,356.95	83,740,775.95	1,989,419.00
81400-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	- 7,107,039.59	- 1,012,656.14	6,094,383.45
81500-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	- 41,019,718.55	- 56,772,334.11	- 15,752,615.56
82100-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,663,160.13	30,663,160.13	-
82200-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,616,316.44	42,630,218.81	1,013,902.37
82300-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82,788,165.27	84,777,584.27	1,989,419.00
82400-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,814,971.54	32,128,892.34	- 6,686,079.20
82500-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,140,737.75	916,019.70	- 224,718.05
82600-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
82700-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,879,299.67	39,765,613.55	7,886,313.88
...	...			
	<b>TOTAL</b>	<b>355,478,168.68</b>	<b>344,119,380.46</b>	<b>- 11,358,788.22</b>