

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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
	TOTAL_1190	350,000.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							NOTA:	ESF-12
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	
21120-0000-0000-0144	DIST. DE PAPELERA RGOT	1,438.78	1,438.78				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0146	FERRERERIA LA,PASIEGA	4,348.26	4,348.26				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0178	MUELLES Y MOFLES M SA	23,543.36	23,543.36				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0191	MARIA DEL CARMEN ANDRADE	20,648.00	20,648.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-000-000-0216	EDENRED DE MEXICO SA	246,150.20	246,150.20				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-000-0000-0222	GRUPO ENERMEX	15,645.67	15,645.67				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-000-000-0250	OFICINAS Y ESCOLARES SA	9,892.00	9,892.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-000-000-0238	GLORIA PATRICIA MARIÑO	6,815.00	6,815.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0294	MARIA JOSEFINA ORTIZ	10,285.20	10,285.20				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0297	MARIA ISABEL MARTINEZ	17,237.60	17,237.60				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0307	JOSE FERNANDO SANCHEZ	1,798.36	1,798.36				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
2112-0000-0000-0316	INDUSTRIAL FED	10,121.40	10,121.40				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0319	COMERCIAL VIFERI	820.77	820.77				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-000-000-0331	RUTAS LYBA	34,529.27	34,529.27				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-000-000-356	ARTE COLOR SA	12,296.00	12,296.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0373	FEDERICO ESPINOZA	12,539.80	12,539.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0385	GRUPO MAMBIENTAL RESPETANDO	161,657.60	161,657.60				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0420	ASECA	40,600.00	40,600.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0425	RICARDO JAVIER GARDENAS	9,741.22	9,741.22				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0445	ORGANIZACIÓN ELECTRONICA ROBLEDO	103,074.06	103,074.06				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0447	LLANTAS PREMIER	12,900.00	12,900.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0448	A&T COMUNICACIONES	25,257.07	25,257.07				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0456	FCO JAVIER BARROSO	1,102.00	1,102.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0492	ELABORADORA Y COMERCIALIZADORA	3,480.00	3,480.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21120-0000-0000-0001	RUTAS LYBA	6832.73	6,832.73				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0019	RAUL RAMIREZ	4800.79	4,800.79				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0088	OLGA LIDIA AVILA	3960	3,960.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0135	ANDRES JASHIEL CHAVEZ	4237	4,237.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0139	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIOS	11185.51	11,185.51				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0184	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA	30797.64	30,797.64				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0248	GABRIEL GPE TRUJILLO	4746.64	4,746.64				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0314	JORGE ALFREDO COSTA	3816.4	3,816.40				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0343	COMERCIAQLIZADORA OFITODO	8921	8,921.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0349	GRAFIPRELI	4143.52	4,143.52				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	
21190-0000-0000-0377	JUAN GERARDO ESQUIVEL	1101.79	1,101.79				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS	

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	4,624,492.76	INGRESOS PROPIOS POR CONTRATOS NUEVOS DE RECOLECCION A NEGOCIOS
41430-4301-0000-1006	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO	817,857.35	INGRESOS PROPIOS POR LA RECEPCION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO
41590-5103-0000-1003	INGRESOS POR BASURA QUE NO ES BASURA	182,594.04	INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE RECICLADOS BASURA QUE NO ES BASURA
41690-6109-0000-1004	MULTAS	25,363.45	INGRESOS PROPIOS POR SANCIONES IMPUESTAS A CONTRATISTAS
41430-4301-0000-1005	EMISION DE CONSTANCIAS	33,353.44	
	TOTAL_4100	5,683,661.04	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9000-0000-0018	SUBSIDIOS 2017	29,637,522.33	INGRESOS PROPIOS POR SUBSIDIO DE GASTO CORRIENTE (MUNICIPAL) Y PROYECTO DE RECOLECCION DE BASURA (FEDERAL), PROYECTO DE PLANTA DE LEXIVIADOS.
	TOTAL_4200	29,637,522.33	

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	104,032.54	PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS	INTERESES GENERADOS POR LAS INVERSIONES EN BANCOS
43990-0000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,260.67	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.
	TOTAL_4300	108,293.21		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51000-0000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SIN EROGACION
51100-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	62,577.10	0.03%	HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE
51120-0000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	62,577.10	0.03%	HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE COMERCIALIZACION
51120-12102-0000-0000	HONORARIOS	62,577.10	0.03%	HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE COMERCIALIZACION
51200-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,999,550.74	1.00%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
51210-0000-0000-0000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS, Y ARTICULO	165,856.67	0.08%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
51210-21101-0000-0001	PAPELERIA	56,885.93	0.03%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
51210-21401-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	11,736.37	0.01%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
51210-21601-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,148.23	0.03%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
51210-33601-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	47,086.14	0.02%	IMPRESIONES OFICIALES Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL SIAP
51220-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	19,264.92	0.01%	ALIMENTOS
51220-22101-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,711.00	0.00%	ALIMENTOS
51220-22102-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	17,553.92	0.01%	ALIMENTOS
51230-0000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	1,369.03	0.00%	MATERIAS PRIMAS
51230-24101-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,369.03	0.00%	PRODUCTOS METALICOS
51240-0000-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	44,017.49	0.02%	MATERIAS DE CONSTRUCCION
51240-24601-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,743.19	0.01%	MATERIAL electrico
51240-24701-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,411.72	0.00%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
51240-24801-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,265.52	0.01%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
51240-24901-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	11,597.06	0.01%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
51250-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	386,396.00	0.19%	productos quimicos
51250-25101-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	386,396.00	0.19%	productos quimicos
51260-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,183,612.70	0.59%	combustibles
51260-26102-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ACT OPERATIVAS	746,449.04	0.37%	combustibles
51260-26103-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	437,163.66	0.22%	LUBRICANTES
51270-0000-0000-0000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y DEPOR	13,896.80	0.01%	PRENDAS
51270-27102-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS ACT OPERATIVAS	6,264.00	0.00%	PRENDAS
51270-27201-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,632.80	0.00%	PRENDAS
51290-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	185,137.13	0.09%	HERRAMIENTAS
51290-29101-0000-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,982.16	0.00%	HERRAMIENTAS
51290-29201-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	820.77	0.00%	REFACCIONES
51290-29401-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO COMPUTO	406.41	0.00%	REFACCIONES
51290-29601-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQPO TRANSPORTE	143,545.17	0.07%	REFACCIONES
51290-29801-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA Y OTRO	33,382.62	0.02%	REFACCIONES
51300-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	17,933,804.69	8.97%	SERVICIOS GRALES
51310-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	315,512.19	0.16%	TELEFONOA
51310-31401-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	33,474.51	0.02%	INTERNET
51310-31701-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC DE IN	8,750.01	0.00%	DERVICIOS POSDTALES
51310-31801-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	7,531.67	0.00%	DERVICIOS POSDTALES
51310-33801-0000-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	265,756.00	0.13%	VIGILANCIA
51320-0000-0000-0000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	119,546.97	0.06%	VIGILANCIA
51320-32301-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	29,851.45	0.01%	ARRENDAMIENTOS
51320-32901-0000-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS.	89,695.52	0.04%	ARRENDAMIENTOS
51340-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	194,435.58	0.10%	COMISIONES
51340-34101-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,048.44	0.01%	COMISIONES
51340-34501-0000-0000	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	11,115.81	0.01%	SEGUROS
51340-34701-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	6,328.00	0.00%	FLETESF
51340-34800-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	162,943.33	0.08%	COMISIONESC
51340-34801-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	162,943.33	0.08%	COMISIONESC
51350-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	17,102,906.03	8.55%	SERVICIOSS
51350-35102-0000-0000	INSTALACIONES	147,248.87	0.07%	INSTALACIONESI
51350-35501-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPORTE	392,678.04	0.20%	REPARACIONR
51350-35701-0000-0000	INSTALACION, REPAR. Y MATTO MAQUINARIA Y OTROS EQU	102,648.05	0.05%	INSTALACIONI
51350-35800-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16,460,331.07	8.23%	SERVICIOSS
51350-35801-0000-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16,460,331.07	8.23%	SERVICIOSS
51360-0000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,892.28	0.01%	SERVICIOSS
51360-33401-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,108.28	0.01%	SERVICIOSS
51360-36101-0000-0000	DIFUCION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	2,784.00	0.00%	DIFUCIOND
51370-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,705.16	0.00%	SERVICIOSS
51370-37201-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	2,360.00	0.00%	PASAJESP
51370-37501-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	1,345.16	0.00%	VIATICOSV
51380-0000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	9,148.42	0.00%	SERVICIOSS
51380-38500-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	9,148.42	0.00%	GASTOSG
51380-38501-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	5,645.35	0.00%	GASTOSG
51380-38502-0000-0001	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	3,503.07	0.00%	GASTOSG
51390-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	171,658.06	0.09%	OTROSO

51390-38501-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	8.726.00	0.00%	GASTOSG
51390-39201-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	143.432.46	0.07%	OTROSO
51390-59101-0000-0000	SOFTWARE	19.499.60	0.01%	SOFTWARES
51500-00000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.716.80	0.00%	BIENESB
51500-51500-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	1.716.80	0.00%	EQUIPOE
51500-51501-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	1.716.80	0.00%	EQUIPOE
51600-00000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.910.77	0.00%	MAQUINARIAM
51600-56500-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2.910.77	0.00%	EQUIPOE
51600-56501-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2.910.77	0.00%	EQUIPOE
		200.001.586.83		

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%
	TOTAL 1230	0.00	0.00%

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	47,551.32	82.00%
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,450.00	2.72%
12430-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	344,900.00	85.00%
12450-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00%
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,027.52	15.28%
12510-0000-0000-0000	SOFTWARE	7,840.44	1.93%
12500-0000-0000-0000	Activos Intangibles		
	TOTAL 1240 Y 1250	405,769.28	186.93%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,026.73
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	1,026.73
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
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
	1. Ingresos Presupuestarios	35,321,946.87
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	108,529.71
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	3,997.17
	Otros ingresos contables no presupuestarios	104,532.54
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	35,430,476.58

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	23,416,613.45
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,440,180.52
5100	Mobiliario y equipo de administración	49,268.12
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	344,900.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,388.29
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	49,268.12
5900	Activos intangibles	27,340.04
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)	3,010,264.07
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	25,153.90
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	24,125.17
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,026.73
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	20,001,586.83

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	-	-	-
81200-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	62,739,572.73	52,258,778.30	- 10,480,794.43
81300-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	87,010,725.17	87,580,725.17	570,000.00
81400-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	- 9,671,407.10	- 1,385,666.35	- 8,285,740.75
81500-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	- 14,599,745.34	- 33,936,280.52	- 19,336,535.18
82100-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,998,530.83	33,998,530.83	-
82200-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39,741,480.17	39,988,021.94	246,541.77
82300-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	90,746,344.17	91,316,344.17	570,000.00
82400-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	71,226,627.65	61,899,944.51	- 9,326,683.14
82500-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,161,807.51	803,005.02	- 358,802.49
82600-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
82700-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,614,959.67	22,613,608.43	9,998,648.76
...	...			
	TOTAL	374,968,895.46	355,137,011.50	- 19,831,883.96