

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

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|-------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | |
| | "NO APLICA" | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL_1140 | | 0.00 | |

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|-------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | |
| | "NO APLICA" | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL_1150 | | 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 | 3,980,681.64 | 4,028,233.26 | 47,551.62 | ANUAL |
| 12420-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 23,327.76 | 24,777.76 | 1,450.00 | 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 | 24,653,971.99 | 24,998,871.99 | 344,900.00 | 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 | 26,856,553.90 | 26,860,581.42 | 4,027.52 | ANUAL |
| 12470-0000-0000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | | |
| 12490-0000-0000 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL 1240 | | 55,527,661.05 | 55,925,590.19 | 397,929.14 | |

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 | Linea 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 | Linea Recta | 10% |
| 12630-5112-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO | -1,533,061.16 | -1,759,494.09 | -226,432.93 | ANUAL | Linea Recta | 30% |
| 12630-5113-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -21,803,725.91 | -22,462,350.91 | -658,625.00 | ANUAL | Linea Recta | 25% |
| 12630-5114-0000-0000 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | -339,834.25 | -468,561.63 | -128,727.38 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5115-0000-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | -3,284,991.11 | -4,002,647.17 | -717,656.06 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5116-0000-0000 | OTROS BIENES MUEBLES | -4,503,544.79 | -5,202,343.65 | -698,798.86 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5122-0000-0000 | DEP. ACUM. DE EQUIPO MEDICO Y DE LAB. | -3,083.75 | -3,728.75 | -645.00 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5117-0000-0000 | OTROS EQUIPOS | -166,114.78 | -321,990.36 | -155,875.58 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5118-0000-0000 | DEP. ACUM. DE CAMARAS Y VIDEO | -6,092.29 | -8,125.29 | -2,033.00 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5119-0000-0000 | DEP. ACUM. DE CAJA DE ESCOMBREBRAS | -171.86 | -206.36 | -34.40 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5120-0000-0000 | DEP. ACUM. DE SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5121-0000-0000 | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE DEFENSA | -2,725.93 | -3,390.93 | -665.00 | ANUAL | Linea Recta | 10% |
| 12630-5695-0000-0000 | DEP. ACUM. DE OTROS EQUIPOS | -19,324.42 | -19,324.42 | 0.00 | ANUAL | Linea 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**

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 | FERRETERIA 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 | |
| 21120-0000-0000-191 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------------------------------|
| 21190-0000-0000-0378 | SILVIA ELENA TORRES | 5882.02 | | | | | CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS |
| | | | 5,582.02 | | | | |
| 21190-0000-0000-0396 | GAB RIELAQ DEL CARMEN CASTILLO | 19499.6 | | | | | CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS |
| | | | 19,499.60 | | | | |
| 21190-0000-0000-0424 | LUZ PATRICIA VBALDERAS | 5747.23 | | | | | CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS |
| | | | 5,747.23 | | | | |
| 21190-0000-0000-0429 | SAUL, MARTINEZ | 5767.74 | | | | | CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS |
| | | | 5,767.74 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL_2110 | 907,061.23 | 907,061.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | A 90 dias | A 180 dias | A 365 dias | + 365 dias | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL_2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL_3100 | 32,335,104.26 | 32,335,104.26 | 0.00 | | |

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 |