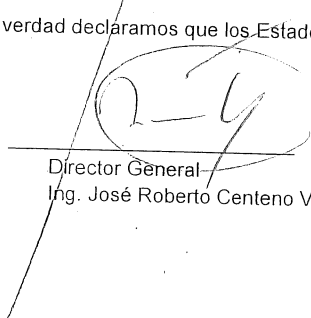
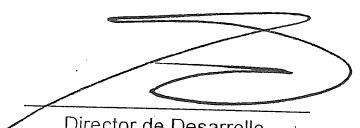


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12340-8121-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,085,512.08	1,085,512.08	0.00	ANUAL
TOTA_1230		1,085,512.08	1,085,512.08	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,665,190.73	3,756,703.93	90,513.20	ANUAL
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,330.09	23,327.76	2,997.67	ANUAL
12430-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,450.00	6,450.00	0.00	ANUAL
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,231,846.99	23,231,846.99	0.00	ANUAL
12450-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,675.76	6,675.76	0.00	ANUAL
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	24,799,715.57	24,816,585.89	16,870.32	ANUAL
TOTAL_1240		61,731,209.14	61,841,590.33	110,381.19	

1281 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12810-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-108,551.20	-108,551.20	0.00	ANUAL	Línea Recta	5%
TOTAL_1281		-108,551.20	-108,551.20	0.00			

1282 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1282		0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACION 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	-810,205.30	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5112-0000-0000	DEPREC. EQUIPO COMPUTO	-1,533,061.16	-1,533,061.16	0.00	ANUAL	Línea Recta	30%
12630-5113-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-21,803,725.91	-21,803,725.91	0.00	ANUAL	Línea Recta	25%
12630-5114-0000-0000	EQUIPO RADIOCOMUNICACION	-339,834.25	-339,834.25	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5115-0000-0000	MAQUINARIA	-3,284,991.11	-3,284,991.11	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5116-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-4,503,544.79	-4,503,544.79	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5117-0000-0000	OTROS EQUIPOS	-166,114.78	-166,114.78	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5118-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARA Y VIDEOS	-6,092.29	-6,092.29	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5119-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAJA DE ESCOMBRERA	-171.96	-171.96	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5120-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5121-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA	-2,725.93	-2,725.93	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5122-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA EOPO. MEDICO Y DE LABORATOR	-3,083.75	-3,083.75	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
12630-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	-19,324.42	-19,324.42	0.00	ANUAL	Línea Recta	10%
TOTAL_1263		-32,472,076.66	-32,472,076.66	0.00			

1284 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1284		0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	2,381,568.52	2,381,568.52	0.00	Anual
	TOTAL_1260	2,381,568.52	2,381,568.52	0.00	

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	-400,942.16	0.00	Anual
	TOTAL_1265	-400,942.16	-400,942.16	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

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	

f

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: E9F-12

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 100 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21120-0000-0000-0216	EDENRED MEXICO SA DE CV	471,062.53	471,062.53				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0297	MARIA ISABEL MARTINEZ VERA	46,342.00	46,342.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0178	MUELLES Y MOPLES M Y M SA DE CV	43,818.95	43,818.95				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0427	MARIO JOAQUIN PAZ ZARZA	38,999.20	38,999.20				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0425	RICARDO JAVIER CARDENAS GONZALEZ	35,520.96	35,520.96				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0331	RUTAS LYBA SIN FACTURAS	34,529.27	34,529.27				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0441	REFACCIONES EN GENERAL DE LEON SAS DE CV	28,497.05	28,497.05				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0305	CIA FERREMAS SA DE CV	25,765.78	25,765.78				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0281-0124	JOSE JULIO LOPEZ GONZALEZ	19,801.20	19,801.20				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0222	GRUPO ENERMAX S DE RL DE CV	16,775.91	16,775.91				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0428	JOSUE RAZIEL GARCIA ZAVALA	14,720.03	14,720.03				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0373	FEDERICO ESPINGOSA ONTIVEROS	14,674.68	14,674.68				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0294	MARIA JOSEFINA ORTIZ TORRIJO	14,523.20	14,523.20				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0072	BERENICE MEDINA ROMO	11,618.55	11,618.55				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0408	VICTOR HUGO MOSQUEDA FERNANDEZ	11,020.00	11,020.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0191	MARIA DEL CARMEN CID ANDRADE	10,208.00	10,208.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0167-0001	RUTAS LYRBA	6,832.93	6,832.93				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0169	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJIO SA DE CV	6,534.60	6,534.60				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0406	MA DEL ROCIO MANRIQUEZ GUERRERO	5,472.22	5,472.22				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0307	JOSE FERNANDO SANCHEZ LUGO	4,572.12	4,572.12				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0286	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	4,426.02	4,426.02				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0250	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	4,380.04	4,380.04				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0063	AUTOPÁRTE Y MAS SA DE CV	4,345.14	4,345.14				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0313	GUSTAVO ADOLFO ARIAS BALDERAS	3,920.80	3,920.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0336	BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ	1,740.00	1,740.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0193	ALEJANDRO MARTINEZ ANTIMO	1,566.00	1,566.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0319	COMERCIAL VIFERI SA DE CV	1,465.71	1,465.71				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0357	HIDROLIMPIADORAS LEON SA DE CV	952.80	952.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-0000-0000-0282	ISAIAIS FRANCO GOMEZ	928.00	928.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21170-0000-0000-0002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	9,908.10	9,908.10				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21170-0000-0000-0003	CEDULAR RETENIDO	990.69	990.69				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21170-0000-0000-0007	IVA POR COBRAR	65,896.79	65,896.79				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21170-0000-0000-0020	IVA POR PAGAR	155,678.16	155,678.16				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0314	JORGE ALFREDO COSTA KORNHAUSER	22,227.92	22,227.92				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0331	MA SOCORRO DE LA CRUZ FLORES MATA	17,168.00	-17,168.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS

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
21190-0000-0000-0414	TERESO TOBAR AGUADO	16,097.90	16,097.90				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0396	GABRIELA DEL CARMEN CASTILLO CRUZ	11,598.26	11,598.26				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0139	MAQUINAS REFACCIONES Y SERVICIO SA DE CV	10,284.40	10,284.40				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0273	JOSE MARIO ALMAGUER MUÑOZ	7,673.40	7,673.40				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0054	BAREFA SA DE CV	6,541.29	6,541.29				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0424	LUZ PATRICIA BALDERAS SANTOS	5,657.22	5,657.22				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0434	JAVIER MAGDALENO RAYA MONCADA	5,035.49	5,035.49				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0248	GABRIEL GUADALUPE TRUJILLO SEGOVIANO	4,832.92	4,832.92				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0019	RAUL RAMIREZ PEREZ	4,618.97	4,618.97				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0284	COMELUB SA DE CV	4,555.55	4,555.55				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0377	JUAN GERARDO ESQUIVEL HERNANDEZ	4,204.69	4,204.69				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0429	SAUL MARTINEZ URROZ	3,699.14	3,699.14				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0392	RAUL JUAREZ RAMOS	3,094.23	3,094.23				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0378	SILVIA ELENA TORRES RODRIGUEZ	2,825.64	2,825.64				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0135	ANDRES JAHZIEL CHAVEZ SORIANO	2,788.37	2,788.37				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0431	JUAN CARLOS SORIANO MUÑOZ	2,768.49	2,768.49				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0387	VICTOR HUGO CARTA JUAREZ	2,766.09	2,766.09				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0192	DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA DE CV	2,761.25	2,761.25				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0088	OLGA LIDIA AVILA HERNANDEZ	2,680.19	2,680.19				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0417	KEVIN ISRAEL JUAREZ CORDOVA	2,418.45	2,418.45				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0430	JAIME DELGADO DE LA PEÑA	2,388.80	2,388.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21190-0000-0000-0334	JORGE DE JESUS AMARO BONILLA	1,813.26	1,813.26				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
TOTAL_2110		1,287,987.36	1,287,987.36	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS 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
TOTAL_2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
	TOTAL_4100	9,275,317.30	

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.
	TOTAL_4200	45,699,728.49	

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.
	TOTAL_4300	239,666.62		

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%	FINIQUITO 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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51350-0000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	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 PROPORCIONAL 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%
	TOTAL 5000	39,670,729.54	100.00%	

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 HIJOS 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	90,513.20	82.00%
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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%
	TOTAL 1240 Y 1250	110,381.19	100.00%



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	36,285.80
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
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	57,784,990.25
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	239,666.52
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
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	2,809,944.45
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
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	55,214,712.32

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	40,681,633.25
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,147,189.51
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
	3. Más gastos contables no presupuestales	36,285.80
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
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	39,570,729.54

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, 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
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	30,663,160.13	30,663,160.13	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	64,287,758.94	56,618,945.83	- 7,668,813.11
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	81,751,356.95	83,740,775.95	1,989,419.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,107,039.59	1,012,656.14	6,094,383.45
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	41,019,718.55	56,772,334.11	- 15,752,615.56
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,663,160.13	30,663,160.13	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,616,316.44	42,630,218.81	1,013,902.37
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82,788,165.27	84,777,584.27	1,989,419.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	38,814,971.54	32,128,892.34	- 6,686,079.20
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	1,140,737.75	916,019.70	- 224,718.05
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,879,299.67	39,765,613.55	7,886,313.88
...	TOTAL			