

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

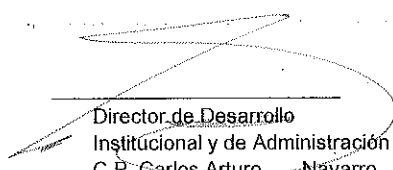
conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES
---------	-----------------------------

testamos y certificamos 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

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

NOTA: EBF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0000-0001	BAJIO 208	6,386,163.41	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
11140-0000-0000-0109	BAJIO 501 ESCOMBRERA	5,168,096.12	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
11140-0000-0000-0110	BAJIO 214	7,388,093.31	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
11140-0000-0000-0111	BAJIO CTA 8898	2,050,721.28	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
11140-0000-0000-0112	BAJIO CTA 8799	175,182.05	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
		0.00		
<b>TOTAL 1114</b>		<b>21,168,256.17</b>		

**1116 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA**

NOTA: EBF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
<b>TOTAL 1116</b>		<b>0.00</b>	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

NOTA: EBF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>TOTAL 1121</b>		<b>0.00</b>		

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

NOTA: EBF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>TOTAL 1211</b>		<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						NOTA: ESF-02		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2016	2.014.00	2.015.00	2.014.00	2013
11220-0000-0000-0001	AGUSTIN SANCHEZ MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.99	0.00
11220-0000-0000-0002	SERVICIO VARAMILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
11220-0000-0000-0003	SERVICIO BLVD. AEROPUERTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
11220-0000-0000-0004	ESTACION DE SERVICIO LAS HUERTAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
11220-0000-0000-0005	SUPER SERVICIO BLVD. AEROPUERTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
11220-0000-0000-0006	COMBUSTIBLE BONANZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
11220-0000-0000-0007	JUDAS ENRIQUE MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.49	0.00
11220-0000-0000-0019	IMA VIVIAN PADILLA GARCIA	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1122		0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	4,924.92	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO						NOTA: ESF-02		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2016	2.015.00	2.014.00	2.015.00	2013
11240-0000-0000-0001	CONTRIBUYENTE O CIUDADANO POR PAE	141,661.59	100,821.60	59,332.16	59,332.16	241,421.60	59,332.16	375,105.27
11240-0000-0000-0003	IVA ACREDITABLE PAGADO	64,304.69	59,332.16	561,108.84	561,108.84	961,108.84	561,108.84	59,332.16
11240-0000-0000-0004	IVA TRASLADADO RETENIDO POR LYBIA	561,108.84	561,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0000-0005	IVA X RETENER LYBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,371.61
11240-0000-0000-0007	IVA ACREDITABLE pagado	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	453.33
11240-0000-0000-0008	IVA X RETENER RUTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	536,846.00	889,364.00	0.00
11240-0000-0000-0009	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	1,288,979.00	1,670,232.00	1,670,232.00	1,870,232.00
11240-0000-0000-0010	IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	322,726.98	322,726.98	0.00	0.00
11240-0000-0000-0011	IVA DE RECOLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0000-0012	IVA SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0000-0013	IVA SALDO A FAVOR EJERCICIO 2015	680,374.80	680,374.80	0.00	0.00	481,623.42	0.00	0.00
11240-0000-0000-0014	IVA RETENIDO X VENTA DE RESICLADOS							
11240-5421-0000-0000	CARROCERIAS Y REINOLQUES							
TOTAL 1124		1,447,449.92	1,407,837.44	643,367.96	2,740,969.13	3,997,887.99	3,969,556.27	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-06

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
TOTAL 1230		1,085,512.06	1,085,512.06	0.00	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,005,549.80	4,280,403.22	274,853.42	ANUAL
12420-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,777.76	24,777.76	0.00	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	25,174,271.99	520,300.00	ANUAL
12450-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,675.78	6,675.78	0.00	ANUAL
12460-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,856,583.90	26,881,971.42	25,417.52	ANUAL
12470-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00		
12480-0000-0000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00		
TOTAL 1240		45,553,978.21	56,374,980.16	820,673.84	

**1281 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12810-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	-162,826.80	-162,826.80	0.00	ANUAL	Linea Recta	5%
TOTAL 1281		-162,826.80	-162,826.80	0.00			

**1282 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL 1282		0.00	0.00	0.00			

**1283 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12830-5111-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-961,882.54	-921,802.54	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5112-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-1,759,494.09	-1,759,494.09	0.00	ANUAL	Linea Recta	30%
12830-5113-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-22,462,350.91	-22,462,350.91	0.00	ANUAL	Linea Recta	25%
12830-5114-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-468,561.63	-468,561.63	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5115-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-4,002,647.17	-4,002,647.17	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5116-0000-0000	OTROS BIENES MUEBLES	-5,202,343.65	-5,202,343.65	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5122-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO MEDICO Y DE LAB.	-3,728.75	-3,728.75	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5117-0000-0000	OTROS EQUIPOS	-321,990.38	-321,990.38	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5118-0000-0000	DEP. ACUM. DE CAMARAS Y VIDEO	-8,125.29	-8,125.29	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5119-0000-0000	DEP. ACUM. DE CAJA DE ESCOMBRENAS	-208.38	-208.38	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5120-0000-0000	DEP. ACUM. DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5121-0000-0000	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE DEFENSA	-3,300.93	-3,300.93	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
12830-5695-0000-0000	DEP. ACUM. DE OTROS EQUIPOS	-19,324.42	-19,324.42	0.00	ANUAL	Linea Recta	10%
TOTAL 1283		-36,244,045.10	-36,244,045.10	0.00			

**1284 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**

NOTA: ESF-04

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

1250 - ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-5971-0000-0000	SOFTWARE	2,396,142.78	2,620,976.28	-224,833.52	Anual
	TOTAL -1250	2,396,142.78	2,620,976.28	-224,833.52	

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	-641,088.88	-641,088.88	0.00	Anual
	TOTAL -1265	-641,088.88	-641,088.88	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	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EBF-12

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21120-00000-0000-0063	AUTOPARTES Y MAS SA DE CV	1,002.48	1,002.48				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0144	DISTRIBUIDORA PAPELERA ARGOZ SA DE CV	5,185.85	5,185.85				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0146	FERRERIA LA PASIEGA SA DE CV	14,854.18	14,854.18				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0176	MUELLES Y MOFLES M Y M SA DE CV	89,878.80	89,878.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0189	EQUIPOS Y TRACTORES DEL BAJO SA DE CV	19,898.44	19,898.44				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0181	MARIA DEL CARMEN CID ANDRADE	14,984.00	14,984.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0200	DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI SA DE CV	507.50	507.50				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0216	EDENRED MEXICO SA DE CV	340,640.36	340,640.36				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0222	GRUPO ENERMAX S DE RL DE CV	12,652.71	12,652.71				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0227	AUTOLLANTAS ANDRADE SA DE CV	7,804.16	7,804.16				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0282	ALFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ	10,240.46	10,240.46				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0285	JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	20,760.09	20,760.09				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0297	MARIA ISABEL MARTINEZ VERA	4,861.66	4,861.66				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0305	CIA FERREMAS SA DE CV	2,301.25	2,301.25				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0307	JOSE FERNANDO SANCHEZ LUJO	28,669.59	28,669.59				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0319	COMERCIAL VIFERI SA DE CV	2,909.12	2,909.12				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0331	RUTAS LYBA SIN FACTURAS	34,528.27	34,528.27				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0358	ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV	6,264.00	6,264.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0357	HIDROLIMPIADORAS LEON SA DE CV	7,754.43	7,754.43				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0373	FEDERICO ESPINOSA ONTIVEROS	16,608.80	16,608.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0385	GRUPO AMBIENTAL RESPETANDO EL PLANETA S DE RL DE C	40,414.40	40,414.40				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0406	MA DEL ROCIO MANRIQUEZ GUERRERO	5,457.75	5,457.75				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0429	HERRMANN JOSEF MOOS ALVAREZ	5,486.80	5,486.80				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0445	ORGANIZACIÓN ELECTRICA ROBLEDO SA DE CV	14,517.52	14,517.52				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0452	AG PROENVIRO SA DE CV	18,998.46	18,998.46				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0456	FRANCISCO JAVIER BARROSO RAMIREZ	27,608.00	27,608.00				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0474	ARRONA CONSTRUCTORES SA DE CV	83,515.15	83,515.15				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0484	MUEBLES SIRIUS SA DE CV	13,079.88	13,079.88				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0507	BARDAHL DE MEXICO SA DE CV	5,763.92	5,763.92				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0508	BECERRA ALGACIO FRANCISCO JUAN PABLO	10,193.06	10,193.06				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0510	PROCESADORA MARQUEZ SA DE CV	22,352.22	22,352.22				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0516	CONSTRUMAINTEANCE MEXICO SA DE CV	32,201.60	32,201.60				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0518	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON S.A. DE C.V.	13,727.44	13,727.44				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0000-0612	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481.98	481.98				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS
21120-00000-0187-0000	RUTAS LYBA	6,832.93	6,832.93				CREACION DE PASIVOS Y COMPROMISOS





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	8,416,185.02	INGRESOS PROPIOS POR CONTRATOS NUEVOS DE RECOLECCION A NEGOCIOS
41430-4301-0000-1006	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO	1,408,745.80	INGRESOS PROPIOS POR LA RECEPCION DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO
41590-5103-0000-1003	INGRESOS POR BASURA QUE NO ES BASURA	231,234.85	INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE RECICLADOS BASURA QUE NO ES BASURA
41690-6109-0000-1004	MULTAS	47,447.85	INGRESOS PROPIOS POR SANCIONES IMPUESTAS A CONTRATISTAS
41430-4301-0000-1005	EMISION DE CONSTANCIAS	61,970.24	EMISION DE CONSTANCIAS
	TOTAL 4100	10,165,583.76	

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	65,281,617.65	INGRESOS PROPIOS POR SUBSIDIO DE GASTO CORRIENTE (MUNICIPAL) Y PROYECTO DE RECOLECCION DE BASURA (FEDERAL), PROYECTO DE PLANTA DE LEXIVIADOS.
	TOTAL 4200	65,281,617.65	



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
0-00000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PARTIDAS	48,331,194.01		SIN EROGACION
0-00000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,323,021.18		HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE
0-00000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	127,925.62	0.26%	HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE COMERCIALIZACION
0-00000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	127,925.62	0.26%	HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SIAP CONTRATADO EN ESTE ESQUEMA. DEPTO. DE COMERCIALIZACION
0-12102-0000-0000	HONORARIOS	127,925.62	0.26%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
0-00000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,573,824.99	9.27%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
0-00000-0000-0000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS, Y ARTICULO	453,399.23	0.92%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
0-21101-0000-0001	PAPELERIA	109,334.27	0.22%	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA AREAS ADMVAS. DEL SIAP
0-21401-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	29,281.92	0.06%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
0-21601-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	154,412.46	0.31%	IMPRESIONES OFICIALES Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL SIAP
0-33601-0000-0000	IMPRESIONES OFICIALES	160,370.58	0.33%	ALIMENTOS
0-00000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	18,284.92	0.04%	ALIMENTOS
0-222101-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,711.00	0.00%	ALIMENTOS
0-22102-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	17,553.92	0.04%	MATERIAS PRIMAS
0-00000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	1,670.63	0.00%	PRODUCTOS METALICOS
0-24101-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,670.63	0.00%	MATERIAS DE CONSTRUCCION
0-00000-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	197,620.90	0.40%	MATERIA electrico
0-24201-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,720.00	0.04%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
0-24301-0000-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,354.80	0.00%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
0-24601-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,013.90	0.10%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADVAS. DEL SIAP
0-24701-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,232.01	0.08%	productos quimicos
0-24801-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,057.60	0.09%	productos quimicos
0-24901-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	41,242.68	0.08%	combustibles
0-00000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	799,982.40	1.62%	combustibles
0-25101-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	799,982.40	1.62%	LUBRICANTES
0-00000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,825,154.86	5.32%	PRENDAS
0-25102-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ACT OPERATIVAS	1,481,597.39	3.00%	PRENDAS
0-25103-0000-0000	ADMINISTRATIVAS	1,143,557.47	2.32%	PRENDAS
0-00000-0000-0000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y DEPOR	33,533.30	0.07%	HERRAMIENTAS
0-27102-0000-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES DESTINADOS A CT OPERATIVAS	16,750.40	0.03%	HERRAMIENTAS
0-27201-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	16,782.90	0.03%	REFACCIONES
0-00000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	443,198.66	0.90%	REFACCIONES
0-29101-0000-0001	HERRAMIENTAS MENORES	39,418.18	0.08%	REFACCIONES
0-29201-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,336.69	0.00%	REFACCIONES
0-29401-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIO COMPUTO	12,686.35	0.03%	SERVICIOS GRALES
0-29601-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO TRANSPORTE	307,092.60	0.62%	TELEFONOA
0-29801-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA Y OTRO	82,664.84	0.17%	INTERNET
0-00000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	44,612,203.22	90.43%	SERVICIOS POSDTALES
0-00000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	800,076.05	1.62%	SERVICIOS POSDTALES
0-31301-0000-0000	SERVICIO DE AGUA	39,440.00	0.08%	VIGILANCIA
0-31401-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	66,949.02	0.14%	VIGILANCIA
0-31701-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC DE IN	17,329.02	0.04%	ARRENDAMIENTOS
0-31801-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	11,668.01	0.02%	ARRENDAMIENTOS
0-33000-0000-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	664,390.00	1.35%	COMISIONES
0-33201-0000-0000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	162,747.74	0.33%	COMISIONES
0-33301-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	47,813.88	0.10%	SEGUROS
0-32901-0000-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS.	114,933.86	0.23%	FLETESF
0-00000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,232,949.71	2.50%	COMISIONESC
0-34101-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,184.02	0.06%	COMISIONESC
0-34501-0000-0000	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	935,371.76	1.90%	SERVICIOS
0-34701-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	14,372.00	0.03%	INSTALACIONESI
0-34800-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	256,021.93	0.52%	REPARACIONR
0-34801-0000-0000	COMISIONES POR VENTAS	256,021.93	0.52%	INSTALACIONI
0-00000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMENT	42,103,234.18	85.35%	SERVICIOS
0-15102-0000-0000	INSTALACIONES	154,208.87	0.31%	SERVICIOS
0-15103-0000-0000	ADAPTACION DE INMUEBLES	167,030.30	0.34%	SERVICIOS
0-35301-0000-0000	INSTALACION, REPAR Y MATTO EQUIPO COMPUTO	87,278.39	0.18%	SERVICIOS
0-5501-0000-0000	REPARACION Y MATTO EQUIPO TRANSPORTE	681,947.19	1.38%	DIFUSION
0-5701-0000-0000	INSTALACION, REPAR, Y MATTO MAQUINARIA Y OTROS EQU	225,771.37	0.46%	SERVICIOS
0-5800-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,787,098.06	82.68%	LIMPIEZA
0-5801-0000-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.	40,787,098.06	82.68%	LIMIEZA
0-0000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,616.42	0.04%	SERVICIOS
0-3401-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,832.42	0.03%	CAPACITACION
0-6101-0000-0000	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	2,784.00	0.01%	GASTOSG
0-0000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,375.17	0.02%	VIATICOS
0-7201-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	4,306.00	0.01%	VIATICOS
0-7501-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	5,069.17	0.01%	GASTOSG

DESGLOSE  
FORMACION CONTABLE

00 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
80-00000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	28,303.30	0.08%	OTROSO
80-38500-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	28,303.30	0.08%	GASTOSG
80-38501-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	22,840.55	0.05%	BIENESB
80-38502-0000-0001	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	5,462.75	0.01%	EQUIPOE
90-00000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	259,900.85	0.52%	EQUIPOE
90-37201-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	86.21	0.00%	PASAJES
90-38501-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	8,208.76	0.02%	GASTOSG
90-39201-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	229,106.08	0.46%	EQUIPOE
90-59101-0000-0000	SOFTWARE	19,499.60	0.04%	SOFTWARE
90-00000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,156.58	0.01%	EQUIPOE
90-51500-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	6,156.58	0.01%	EQUIPOE
90-51501-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	6,156.58	0.01%	HERRAMIENTAS



SISTEMA INTEGRAL DE ASESORÍA PÚBLICA DE LEÓN GUANAJUATO

Estado Analítico de Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Ingresos

Fuente de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	240,000.00	0.00	214,248.63	9,887,157.83	9,827,157.83
Productos	20,864,000.00	-25,751.37	20,864,000.00	231,630.10	-20,632,369.90
Comente	20,864,000.00	0.00	20,864,000.00	231,630.10	-20,632,369.90
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	47,447.85	47,447.85
Comiente	0.00	0.00	0.00	47,447.85	47,447.85
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,894,530.83	97,336,476.54	110,231,007.37	65,281,617.65	43,258,595.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
<b>Total</b>	<b>33,995,530.83</b>	<b>97,310,725.17</b>	<b>131,305,256.00</b>	<b>75,428,353.43</b>	<b>32,301,331.50</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>					
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Estructuramiento		Ingresos		Diferencia	
		Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)
Ingresos del Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos		0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos		240,000.00	-25,751.37	214,248.63	9,887,157.83
Productos		20,864,000.00	0.00	20,864,000.00	231,630.10
Comente		20,864,000.00	0.00	20,864,000.00	231,630.10
Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	47,447.85
Comente		0.00	0.00	0.00	47,447.85
Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		12,894,530.83	97,336,476.54	110,231,007.37	65,281,617.65
Ingresos derivados de financiamiento		0.00	0.00	0.00	500.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00	0.00	500.00
<b>Total</b>		<b>33,995,530.83</b>	<b>97,310,725.17</b>	<b>131,305,256.00</b>	<b>75,428,353.43</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>					

Director General  
Ing. José Roberto Cabrera Valdez

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11110-0000-0000-0001	SILVIA ELENA TORRES RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00
11110-0000-0000-0009	JUAN GERARDO ESQUIVEL HERNANDEZ	0.00	5,000.00	5,000.00
11110-0000-0000-0010	CAROLINZA IRAZU ZAVALA RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	1,000.00
11110-0000-0000-0011	JOSE PADILLA BRAVO	0.00	1,000.00	1,000.00
11120-0000-0000-0102	BANAMEX CTA1095528			
11120-0000-0000-0103	BAJIO CTA 61162140101 SUBSIDIOS	59,238.24	59,238.24	0.00
11120-0000-0000-0104	BAJIO CTA 61162060101	608,899.25	885,178.40	276,279.15
11120-0000-0000-0105	BAJIO CTA 401 SUBSIDIO 2012	4,711,100.98	3,367,414.32	-1,343,686.66
11120-0000-0000-0106	BAJIO CTA 501 ESCOMBRERA	10,205,622.85	18,057,974.88	7,852,352.03
11120-0000-0000-0107	BAJIO CTA 5895	2,246,582.99	182,994.16	-2,063,588.83
11120-0000-0000-0108	BAJIO 8816351 FONDO CONTINGENCIAS	10,755.30	10,086.63	-668.67
11120-0000-0000-0109	BAJIO 742 SERV RECOLECCION	250,302.61	250,315.22	12.61
11120-0000-0000-0112	BAJIO CTA. 8799	674,080.73	264,272.20	-409,808.53
11120-0000-0000-0113	BAJIO CTA 8898	77,104.71	143,733.89	66,629.18
11120-0000-0000-0114	BAJIO No. CTA. 5657	347,643.66	159,338.88	-188,306.98
		3,112.22	2,884.90	-227.32
11140-0000-0000-0001	BAJIO 206			
11140-0000-0000-0109	BAJIO 501 ESCOMBRERA	3,631,074.53	4,366,163.41	2,735,088.88
11140-0000-0000-0110	BAJIO 214	2,876,379.45	5,168,096.12	2,291,716.67
11140-0000-0000-0111	BAJIO 8898	3,540,499.32	7,388,093.31	3,847,593.99
11140-0000-0000-0112	BAJIO 8799	1,686,801.48	2,060,721.29	384,119.81
		106,990.80	175,182.05	68,191.25
	TOTAL 3200	21,045,988.32	44,668,686.90	13,612,698.58



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12330-000-000-0000	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	281,410.27	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	520,300.00	49.39%
12450-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00%
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25,417.52	15.28%
12510-0000-0000-0000	SOFTWARE	224,833.52	21.34%
12500-0000-0000-0000	Activos Intangibles		
	<b>TOTAL 1240 Y 1250</b>	<b>1,053,411.31</b>	<b>170.74%</b>

DESGLOSE  
FORMACION CONTABLE

RECONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	8,172.83
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	8,172.83
5800	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	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

<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	<b>Conciliación Ig</b>
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>75,428,353.43</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>250,921.32</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	250,921.32
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	250,921.32
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>75,679,274.75</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>53,389,716.57</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>4,063,695.38</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	192,405.79
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	520,300.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	115,872.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	224,833.52
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)	3,010,284.07
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>5,172.82</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	5,172.82
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>49,331,194.01</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:**

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	24,498,067.78	21,882,371.74	- 2,615,696.04
81300-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	89,310,725.17	97,310,725.17	8,000,000.00
81400-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,830,725.17	9,128,491.10	4,702,234.07
81500-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	50,981,863.76	66,299,862.33	- 15,317,998.57
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	38,407,053.04	44,946,438.53	6,539,385.49
82300-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	93,046,344.17	101,046,344.17	8,000,000.00
82400-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	44,745,685.43	36,708,719.82	- 8,036,965.61
82500-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,202,116.12	1,255,303.33	53,187.21
82600-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
82700-0000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,690,018.41	52,134,413.23	9,444,394.82
...	...	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>303,085,952.02</b>	<b>313,854,493.39</b>	<b>10,768,541.37</b>