



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-04 | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| ESF-05 | INVENTARIO Y ALMACENES |
| ESF-06 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS |
| ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| ESF-08 | BIENES MUJEBLES 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 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |
| ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| ACT-01 | INGRESOS DE GESTIÓN |
| ACT-02 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS... |
| ACT-03 | ACT-03 OTROS INGRESOS |
| ACT-04 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO |
| EFE-02 | ADQ. BIENES MUJEBLES E INMUEBLES |
| EFE-03 | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO |

Conciliacion_Ig
Conciliacion_Eg

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

Memoria

CONTABLES
PRESUPUESTALES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

1



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 256,178.35 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2017 | 2016 | 2015 | Factibilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 67,302.23 | 67,302.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Información Financiera |
|--------|---|-------|-------------------|---------------------|---|
| 1140 | Inventarios | 0.00 | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|--|-------|--------|--|
| 1150 | Almacenes | 0.00 | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|-------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual | |
| 1240 | Bienes Muebles | 6,661,899.71 | 1,232,262.38 | -3,635,784.49 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 3,097,206.92 | 486,602.88 | -1,590,547.89 | | Linea Recta | Manual | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|---------------|-------------|--------|
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 156,136.83 | 16,675.29 | -59,347.79 | Linea Recta | Manual |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3,112,590.00 | 686,847.93 | -1,890,993.74 | Linea Recta | Manual |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 295,965.96 | 42,136.28 | -94,895.07 | Linea Recta | Manual |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|--------|----------------|-----------|----------------|
|--------|---------------------|-------|--------------|-------------|--------|----------------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|----------|------------|-------------|--------|--|--|
| 1250 | Activos Intangibles | 98,752.12 | 9,296.26 | -23,473.37 | | | | |
| 1251 | Software | 92,962.40 | 9,296.26 | -23,473.37 | Linea Recta | Manual | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 5,789.72 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Linea Recta | Manual | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 119,038.58 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 119,038.58 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---------------------|-------|----------|
|--------|---------------------|-------|----------|

| | | | |
|------|--|------|--|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi | 0.00 | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|---------------------|-------|----------------|
|--------|---------------------|-------|----------------|

| | | | |
|------|------------------------------------|------|--|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | Más 365 Dias | Facilidad de Pago |
|--------|---------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|
|--------|---------------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,860,342.43 | 8,860,342.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,039,121.16 | 1,039,121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 144,927.31 | 144,927.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 946,701.01 | 946,701.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,729,592.95 | 6,729,592.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---------------------|-------|------------|----------------|
|--------|---------------------|-------|------------|----------------|

| | | | | |
|------|--|------|--|--|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | | |

| | | |
|------|--|------|
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 297,399.07 | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejerc | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Ca | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domi | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejerci | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos | 119,275.94 | |
| 4151 | Productos | 119,275.94 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejerci | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | |
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 178,123.13 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públic | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productiv | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraesta | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraesta | 0.00 | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraesta | 0.00 | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraesta | 0.00 | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Finan | 0.00 | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislat | 178,123.13 | |

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|-------------|---|----------------------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD | 40,756,589.85 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Col | 0.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 0.00 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 40,756,589.85 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 40,756,589.85 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Des | 0.00 | |

ACT-03 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|-------------|--|-------------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | | |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaborac | 0.00 | | |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Sumin | 0.00 | | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suminis | 0.00 | | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol | 0.00 | | |

u

S

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen | 0.00 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |

EA-03 GASTOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|-------------|--|----------------------|----------------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,687,660.96 | 100.00% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 39,935,516.05 | 95.80% | |
| 5110 | Servicios Personales | 25,857,415.24 | 62.03% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,179,234.52 | 14.82% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,892,677.20 | 21.33% | |
| 5114 | Seguridad Social | 2,179,018.36 | 5.23% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,595,718.78 | 20.62% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 10,766.38 | 0.03% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 1,197,633.39 | 2.87% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 225,966.08 | 0.54% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 13,835.54 | 0.03% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 151,511.10 | 0.36% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,389.50 | 0.00% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 388,270.64 | 0.93% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 416,660.53 | 1.00% | |
| 5130 | Servicios Generales | 12,880,467.42 | 30.90% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 232,064.30 | 0.56% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 1,445,723.38 | 3.47% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 962,451.89 | 2.31% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 93,039.72 | 0.22% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 609,480.74 | 1.46% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,541,060.16 | 15.69% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 526,527.68 | 1.26% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 1,848,497.87 | 4.43% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 621,621.68 | 1.49% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 68,645.04 | 0.16% | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00% | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00% | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0.00% | |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00% | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0.00% | |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0.00% | |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 38,000.00 | 0.09% | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 38,000.00 | 0.09% | |
| 5242 | Becas | 0.00 | 0.00% | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0.00% | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 30,645.04 | 0.07% | |
| 5251 | Pensiones | 30,645.04 | 0.07% | |
| 5252 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00% | |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0.00% | |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades P | 0.00 | 0.00% | |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00% | |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0.00% | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00% | |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00% | |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0.00% | |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0.00% | |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0.00% | |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00% | |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internaciona | 0.00 | 0.00% | |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0.00% | |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00% | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0.00% | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00% | |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00% | |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|--------------|
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0.00% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0.00% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0.00% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00% |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00% |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00% |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,683,499.87 | 4.04% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 1,683,499.87 | 4.04% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 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 | 1,232,262.38 | 2.96% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 9,296.26 | 0.02% |
| 5520 | Provisiones | 441,941.23 | 1.06% |
| 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 F | 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 Obs | 0.00 | 0.00% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolesc | 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 | 0.00% |
| 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% |

2

S




Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|-------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 0.00 | | Estatal |
| 3120 | Donaciones de Capital | 0.00 | | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|--------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -633,672.04 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,597,987.86 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | |

| | | |
|---|--|--|
|  | Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 | Ejercicio: 2019 Periodicidad: Trimestral Corte: 4 |
| | Notas | |
| | | |

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|---------------|---------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 20,972,876.57 | 18,863,618.27 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 256,178.35 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total | 0.00 | 0.00 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|--------------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | | |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | -562,930.18 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | -669,501.41 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -15,540.01 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 199,090.00 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | -76,978.76 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | | |
| 1251 | Software | 0.00 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | | |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|---------------------|---------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,683,499.87 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizacione | 1,683,499.87 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 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 | 1,232,262.38 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 9,296.26 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 441,941.23 | 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 F | 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 Obs | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole | 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 | 0.00 |
| 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 |

4

S



Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

| | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 41,053,988.92 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 41,053,988.92 |



Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

| | |
|---|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 41,063,141.71 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 1,058,980.62 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 670,990.62 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 387,990.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 1,683,499.87 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,683,499.87 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 41,687,660.96 |