



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.

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-63,905.54	-63,905.54	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-58,232.66	-58,232.66	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,349.76	-1,349.76	0.00			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-924.69	-924.69	0.00			
0126305411	Automóviles y camiones	-161,012.50	-161,012.50	0.00			
	TOTAL_1263	-285,425.15	-285,425.15	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1264	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
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1250	0.00	0.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1265	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
0224900001	IVEG CONTRATO DE MUTUO	5,697,740.51		
0224900002	RECUPERACIÓN DE CARTERA	3,840,575.85		
0224900003	COVEG (URBANIZACIÓN)	2,291,535.48		
	TOTAL_2240	11,829,851.84		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_4100	0.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	NOTA: ERA-01
---	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422109101	Transferencias para servicios personales	966,175.59	
0422109102	Transferencias para materiales y suministros	103,458.30	
0422109103	Transferencias para servicios básicos	157,546.77	
TOTAL_4200		1,227,180.66	

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	101,948.04	9.78%	
0511101132	Sueldos de Confianza	185,921.28	17.84%	Pago de nómina
0511201212	Honorarios asimilados	28,131.80	2.70%	
0511301321	Prima Vacacional	35,529.99	3.41%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	68,368.23	6.56%	
0511401413	Aportaciones IMSS	39,274.09	3.77%	
0511401431	Ahorro para el retiro	33,583.53	3.22%	
0511501592	Otras prestaciones	326,788.98	31.36%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	8,608.60	0.83%	Pago de nómina
0512102151	Material impreso e información digital	2,150.00	0.21%	
0512102161	Material de limpieza	2,935.55	0.28%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	14,919.51	1.43%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	2,094.99	0.20%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	69,850.00	6.70%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	999.00	0.10%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	1,652.00	0.16%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	3,067.00	0.29%	
0513103151	Servicio telefonía celular	11,330.44	1.09%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	32,406.00	3.11%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,712.00	0.36%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	864.20	0.08%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	31,494.51	3.02%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	6,708.40	0.64%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	16,476.11	1.58%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	90.00	0.01%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	125.46	0.01%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	12,552.00	1.20%	
0513903982	Otros impuestos	628.80	0.06%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
TOTAL_5000		1,042,210.51	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
0311000001	PATRIMONIO INICIAL	20,354,449.82	20,354,449.82	0.00		
0311009999	Baja AF	-33,747.20	-33,747.20	0.03		
	TOTAL_3100	20,320,702.62	20,320,702.62	0.03		

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,789,720.40	0.00	6,789,720.40	Municipal
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	184,970.15	184,970.15	Municipal
0322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2011 Y ANTERIORES	2,703,960.72	2,703,960.72	0.00	Municipal
0322000002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2012	-1,808,773.12	-1,808,773.12	0.00	Municipal
0322000003	RESULTADO DE EJERCICIOS 2013	84,652.29	84,652.29	0.00	Municipal
0322000004	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014	31,027.60	31,027.60	0.00	Municipal
0322000005	RESULTADO DE EJERCICIOS 2015	112,704.34	112,704.34	0.00	Municipal
0322000006	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	0.00	2,074,364.33	-2,074,364.33	Municipal
0322000017	RESULTADO DE EJERCICIOS 2017	0.00	4,715,356.07	-4,715,356.07	Municipal
0322000102	APLICACION DE REMANENTE 2011 Y ANTERIORES	112,636.58	112,636.58	0.00	Municipal
	TOTAL_3200	8,025,928.81	8,210,898.96	184,970.15	

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	0.00
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	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

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	1,227,180.66
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,227,180.66

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTO Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	4,924,356.51
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,924,356.51