

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Arq. María Esther Arteaga Rodríguez
Directora General del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato

DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

m		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO			NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1211	0.00		

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR COBRAR	989,753.93	989,753.93	985,309.89	983,664.59		
	TOTAL 1122	989,753.93	989,753.93	985,309.89	983,664.59	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL 1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Funcionarios y empleados	17,118.70	17,118.70					
0112300003	Gastos por Comprobar	37,569.79	37,569.79					
	TOTAL 1123	54,688.49	54,688.49	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Fondo Fijo	2,101.08	2,101.08					
	TOTAL 1125	2,101.08	2,101.08	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	226,943.56	226,943.56					
	TOTAL 1129	226,943.56	226,943.56	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE NO APLICA

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1150	0.00	

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS						NOTA: ESF-06	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO	
NO APLICA	NO APLICA						

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			NOTA: ESF-07	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_ 1214	0.00		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL 1230	0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	5,293.01	5,293.01	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	134,277.70	134,277.70	0.00	
	TOTAL 1240	139,570.71	139,570.71	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					NOTA: ESF-08		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL 1261	0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA					NOTA: ESF-08		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL 1262	0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					NOTA: ESF-08		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-68.25	-597.55	-529.30			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-19,685.51	-53,618.26	-33,932.75			
	TOTAL 1263	-19,753.76	-54,215.81	-34,462.05			

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			

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	26,050.00	26,050.00	0.00	
	TOTAL_1250	26,050.00	26,050.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-7,815.00	-10,420.00	-2,605.00	
	TOTAL_1265	-7,815.00	-10,420.00	-2,605.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
------	---------------------------

NO APLICA

NO APLICA

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

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
0211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	2,141.12	2,141.12				
0211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	26,466.80	26,466.80				
0211200001	Proveedores por pagar CP	37,266.66	37,266.66				
0211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	88,468.53	88,468.53				
0211700001	Retenciones de ISR por SPS	79,844.99	79,844.99				
0211700003	Retención de cuotas al IMSS	2,653.40	2,653.40				
0211700004	Retenciones ISR por SPI	1,800.00	1,800.00				
0211700005	Retenciones imp. Cedular por SPI	28,354.42	28,354.42				
0211700204	Farmacia Isseg	1,707.00	1,707.00				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	1,308,583.29	1,308,583.29				
	TOTAL 2110	1,577,286.21	1,577,286.21	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
NO APLICA							
	TOTAL 2120	-	-	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2160	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		

[illegible]

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	TOTAL_4100	-	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422109101	Transferencias para servicios personales	2,966,677.41	
	TOTAL_4200	2,966,677.41	

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
------	-----------------------------	--

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: EA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	34,086.51	0.91%	
0511101132	Sueldos de Confianza	797,207.91	21.26%	
0511201212	Honorarios asimilados	574,589.26	15.32%	
0511201231	Servicio social	16,000.00	0.43%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	377,111.43	10.06%	
0511401413	Aportaciones IMSS	130,217.86	3.47%	
0511501592	Otras prestaciones	1,161,552.96	30.98%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	19,853.72	0.53%	
0512102151	Material impreso e información digital	5,322.86	0.14%	
0512102161	Material de limpieza	4,681.01	0.12%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,739.83	0.15%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	264.00	0.01%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	214.40	0.01%	
0512402491	Materiales diversos	1,457.00	0.04%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	12,742.00	0.34%	
0512902911	Herramientas menores	140.54	0.00%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	429.20	0.01%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	7,075.00	0.19%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	19,214.00	0.51%	
0513103181	Servicio postal	353.50	0.01%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00	3.20%	
0513203291	Otros Arrendamientos	7,551.00	0.20%	
0513303311	Servicios legales	233,643.44	6.23%	
0513303341	Servicios de capacitación	3,800.00	0.10%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	493.50	0.01%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	112,424.92	3.00%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	591.99	0.02%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,265.25	0.11%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,246.84	0.09%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	18,494.57	0.49%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	696.00	0.02%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	6,938.40	0.19%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	2,817.30	0.08%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	157.00	0.00%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	703.00	0.02%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	28,271.42	0.75%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	529.30	0.01%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	33,932.75	0.91%	
0551705911	Amort Software	2,605.00	0.07%	
			0.00%	
	TOTAL_5000	3,749,414.67	100.00%	

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL_3100	0.00	0.00	0.00		

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					NOTA:	VHP-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
0321000001	AHORRO/DESAHORRO	30,908.75	0.00	-30,908.75		
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-782,737.26	782,737.26		
0322000001	Resultados del ejercicio 2012	1,181,548.50	1,181,548.50	0.00		
0322000002	Resultados del ejercicio 2013	367,114.93	367,114.93	0.00		
0322000003	Resultados del ejercicio 2014	-325,482.12	-325,482.12	0.00		
0322000004	Resultados del ejercicio 2015	439,981.11	470,889.86	30,908.75		
0322000101	APLIC REM CTA PUB 12	102,200.53	102,200.53	0.00		
0322000102	APLIC REM CTA PUB 15	99,292.67	99,292.67	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	Santander cta 65-50431397-6	294.20	294.20	0.00
111300002	Santander 44837-5	1,108,229.03	1,315,347.19	207,118.16
111300101	Banorte cta 0824046477	-0.03	-0.03	0.00
	TOTAL_1110	1,108,523.20	1,315,641.36	207,118.16

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	37,067.05
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	37,067.05
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	34,462.05
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	2,605.00
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 CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	2,966,677.41
	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	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,966,677.41

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	3,712,347.62
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
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	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
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)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	37,067.05
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	37,067.05
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	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	3,749,414.67

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesario en el 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES	0	0	0
7110	Valores en Custodia	0	0	0
7120	Custodia de Valores	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0	0	0
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7300	AVALES Y GARANTIAS	0	0	0
7310	Avales Autorizados	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0	0	0
7400	JUICIOS	0	0	0
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0	0	0
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0	0	0
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0
		0	0	0
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	0	0	0
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia	0	0	0
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos	0	0	0
7.X.3	Bienes artísticos en custodia	0	0	0
7.X.4	Custodia de bienes artísticos	0	0	0
7.X.5	Bienes históricos en custodia	0	0	0
7.X.6	Custodia de bienes históricos	0	0	0

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS	0	0	0
8110	Ley de Ingresos Estimada	0	0	0
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0	0	0
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	0	0
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	0	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	0	0
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	0
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	0	0
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	0	0
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	0	0
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	0	0
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0	0	0
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	0	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0	0	0