

CUENTA PÚBLICA JUNIO 2017

INDICE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	2
ESTADO DE ACTIVIDADES.....	3
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.....	4
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.....	5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	6
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.....	7
ESTADO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.....	8
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.....	9
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO / ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	10
ENDEUDAMIENTO NETO.....	12
INTERESES DE LA DEUDA.....	13
FLUJO DE FONDO.....	14
GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA.....	15
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	16
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.....	18
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.....	16
INFORME DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.....	18
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.....	19
BALANCE PRESUPUESTARIO.....	20
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.....	21
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO.....	22
GUIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.....	26

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.

TESORERO
P. JUAN MANUEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE
FRANCISCO NICOLÁS ESCOBAR TOVAR

C.

ING. DIRECTOR GENERAL
C.P. JOSÉ LUIS CARPIO
GUZMÁN

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESE-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12310-5810-0000-0000	TERRENOS	1,938,000.00	1,938,000.00	0.00	VALOR DE ESCRITURACION
12330-5831-0000-0000	Edificios no residenciales	12,206,801.09	12,206,801.09	0.00	VALOR DE ESCRITURACION
12380-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	315,113.40	315,113.40	0.00	VALOR DE ESCRITURACION
	TOTAL 1238	14,459,914.49	14,459,914.49	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
12410-5151-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	544,256.72	589,932.77	45,676.05	VALOR DE FACTURACION
12410-5101-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	679,177.78	694,800.63	15,662.88	VALOR DE FACTURACION
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	917,954.73	917,954.73	0.00	VALOR DE FACTURACION
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00	0.00	VALOR DE FACTURACION
12419-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	347,175.06	347,175.06	0.00	VALOR DE FACTURACION
	TOTAL 12410	2,488,564.29	2,548,923.19	61,358.90	
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA				
12420-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	325,409.41	325,409.41	0.00	VALOR DE FACTURACION
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,674.73	1,674.73	0.00	VALOR DE FACTURACION
	TOTAL 12420	327,084.14	327,084.14	0.00	
12430-0000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
12431-5321-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	829,450.35	829,450.35	0.00	VALOR DE FACTURACION
12432-5311-0000-0000	EQUIPO MEDICO	557,767.79	557,767.79	0.00	VALOR DE FACTURACION
	TOTAL 12430	1,387,238.14	1,387,238.14	0.00	
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE				
12441-5411-0001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	21,079,779.04	21,079,779.04	0.00	VALOR DE FACTURACION
	TOTAL 12440	21,079,779.04	21,079,779.04	0.00	
12450-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA				
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA DIVERSA	18,222,716.48	18,222,716.48	1,397,950.00	VALOR DE FACTURACION
	TOTAL 12450	18,222,716.48	18,222,716.48	1,397,950.00	

22/05/2024

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12510-0000-0000-0000	SOFTWARE				
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	25,580.00	25,580.00	0.00	SOBRE VALOR DE ADQUISICION
	TOTAL 1251	25,580.00	25,580.00	0.00	
12520-0000-0000-0000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS				
12522-5931-0001-0000	Marcas - Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres comerciales.	0.00	2,457.79	2,457.79	
	TOTAL 1252	0.00	2,457.79	2,457.79	
12540-0000-0000-0000	LICENCIAS				
12540-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	31,100.18	31,100.18	0.00	SOBRE VALOR DE ADQUISICION
	TOTAL 1254	31,100.18	31,100.18	0.00	
	TOTAL 1250	56,680.18	59,137.97	2,457.79	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	0.00	106.58	106.58	SOBRE VALOR DE ADQUISICION
12654-0000-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADAS DE LICENCIAS	0.00	129.58	129.58	SOBRE VALOR DE ADQUISICION
	TOTAL 1265	0.00	236.16	236.16	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NO APLICA
NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO

2022

D

P

DE DEDUCCION
INFORMACION CONTABLE

2118 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	NOTA: EBP-12
2111-0000-0071-0000	IMPONACOT	481.77					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0001-0000	I. S. R. HONORARIOS	1,500.48					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0003-0000	I. S. R. ASIMILADOS	298.01					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0004-0000	IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	132.30					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0007-0000	IGPT	324,221.18					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0008-0000	2% NOMINAS	28,088.32					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0009-0000	IVA RETENIDO	282.88					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0011-0000	IVA TRANSFERIDO	88,433.34					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0004-0000	ABONO IMPONAVIT	405,134.88					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0005-0000	CIUDAS MES	83,368.64					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
TOTAL 2118		871,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	NOTA: EBP-12
2120-0000-0003-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON	15,288.34					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
TOTAL 2120		15,288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	





DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0001-0000	CAPACITACION	2,016,064.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0002-0000	PREVENCION	1,868,172.67	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0003-0000	SERVICIOS DE UNIDADES	44,824.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0004-0000	OTROS	32,663.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0006-0000	DONATIVOS	49,000.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0007-0000	OTROS INGRESOS INCAPACIDADES	121,305.22	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL_4100	4,132,028.89	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9300-0000-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	24,836,653.98	INGRSOS POR SUBSIDIOS
	TOTAL_4200	24,836,653.98	

DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

6000 GASTOS Y OTRAS PERSONAS			NOTA: 6A-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51100-1101-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,254,081.34	41.59%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,077.08	0.29%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51130-1321-0000-0000	PRIMA DE VACACIONES DOMICIL	313,313.29	1.08%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51130-1322-0000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,668.48	0.05%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51140-1410-0000-0000	AFORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL IMOS	1,517,240.45	5.14%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51140-1421-0000-0000	AFORTACIONES INCIVIL	853,177.79	2.95%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51140-1431-0000-0000	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	841,872.24	2.98%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1523-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	292,746.97	0.98%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPESA	1,295,529.86	4.50%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1546-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	268,735.58	0.90%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1552-0000-0000	PREMIOS POR ANTUILLIDAD	1,429,813.42	4.85%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1553-0000-0000	PREMIOS POR ANTUILLIDAD	1,429,813.42	4.85%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51160-1710-0000-0000	ESTIMULOS	57,973.68	0.20%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,483.43	0.16%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51210-2141-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA	32,399.05	0.11%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51210-2151-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,018.57	0.21%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2421-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,860.39	0.03%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2431-0000-0000	CAL VISO Y PRODUCTOS DE VISO	512.85	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2441-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,674.56	0.01%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2451-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	345.05	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2511-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	5,527.13	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2512-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,354.72	0.14%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,631.61	0.21%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2541-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	95,652.15	0.33%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	30,126.31	0.10%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	936,441.09	3.17%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2711-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	875.00	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	60,075.00	0.22%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2713-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	1,122,000.00	3.82%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,922.82	0.04%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2921-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDE	24,829.89	0.08%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2951-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,074.13	0.01%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2961-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	595,971.92	1.99%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	295,957.89	0.70%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE AGUA	191,734.40	0.65%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3141-0000-0000	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	41,423.43	0.14%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3151-0000-0000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,387.46	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3161-0000-0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SATELITA	989.05	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y REDES	44,730.81	0.15%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51320-3211-0000-0000	SERVICIOS LEGALES	24,000.30	0.08%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51320-3212-0000-0000	OTROS SERVICIOS	85,613.04	0.29%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	198,770.49	0.67%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51330-3361-0000-0000	IMPRESIONES ORALES	117,472.20	0.40%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,696.50	0.06%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	32,799.52	0.11%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3521-0000-0000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO O	119,388.28	0.40%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3551-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	262,844.97	0.89%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLAGUICIDAS	4,264.51	0.01%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51370-3761-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,796.50	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51380-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	111,782.89	0.38%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51380-3852-0000-0000	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUE	5,504.00	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51380-3854-0000-0000	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,568.00	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51390-3921-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	947,741.81	2.20%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51390-3961-0000-0000	IMPUESTO SOBRE RENTA	258,162.08	0.80%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0001-0000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,143.70	0.15%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0002-0000	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,359.78	0.06%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0003-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	74,665.90	0.25%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0004-0000	DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,959.86	0.12%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0005-0000	DEPRECIACION EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	42,784.29	0.15%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0006-0000	DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	251.22	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0007-0000	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO	25,894.94	0.09%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0008-0000	DEPRECIACION EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	1,000,000.00	3.12%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0009-0000	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,535,994.58	8.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0010-0000	DEPRECIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA	1,700,694.78	5.77%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0011-0000	DEPRECIACION EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	28,437.09	0.10%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0012-0000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	14,351.42	0.05%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0013-0000	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	518.34	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
TOTAL GASTO		29,496,213.69	100%	

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0000-0000	APORTACIONES	19.972.929.79	19.972.929.79	0.00	PATRIMONIAL	RECURSO MUNICIPAL
	TOTAL 3100	19.972.929.79	19.972.929.79	0.00		

9

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0001-0000	CAPACITACION	2,016,064.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0002-0000	PREVENCION	1,868,172.67	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0003-0000	SERVICIOS DE UNIDADES	44,824.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0004-0000	OTROS	32,663.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0006-0000	DONATIVOS	49,000.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0007-0000	OTROS INGRESOS INCAPACIDADES	121,305.22	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL_4100	4,132,028.89	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9300-0000-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	24,836,653.98	INGRSOS POR SUBSIDIOS
	TOTAL_4200	24,836,653.98	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-0000-0000	RESULTADO FINANCIERO AHORRO DESHAORR	0.00	-526,630.53	-526,630.53	RECURSO MUNICIPAL
32200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,246,657.98	23,249,157.98	2,500.00	RECURSO MUNICIPAL
	TOTAL 3200	23,246,657.98	22,722,527.45	-524,130.53	

DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1119 FLUJO DE EFECTIVO			NOTA 8.F.01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11113.0000.0001.0000	CAJA TESCA	4.000.00	4.000.00	0.00
11113.0000.0002.0000	CAJA CHECK C.C.B.	2.500.00	2.500.00	0.00
11113.0000.0003.0000	CAJA CHECA CENTRAL	2.500.00	2.500.00	0.00
11113.0000.0005.0000	CAJA CHECA PREVENCIÓN	1.000.00	1.000.00	0.00
1111	Efectivo	8.500.00	8.500.00	0.00
11121.0000.0001.0001	BAJO CHEQUEOS	185.827.33	1.763.371.29	1.407.721.11
11121.0000.0001.0003	BAJO EJE	2.217.308.94	1.555.861.01	861.508.93
11121.0000.0001.0004	BAJO DEL BAJO CTA 131133010201	1.207.000.00	2.407.000.00	1.200.000.00
11121.0000.0002.0001	BAJO CHEQUE CTA 1077010	216.722.30	290.987.35	72.265.05
1112	Banco/tesorería	4.206.858.57	6.068.222.77	1.766.394.19
11141.0000.0001.0003	INVERSIONES BAJO CHEQUE CTA 3440010201	0.00	0.00	0.00
11141.0000.0001.0003	INVERSIONES BAJO EJE CTA 3440010201	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (2 meses)	0.00	0.00	0.00
1119	1119	4.206.858.57	6.068.222.77	1.766.394.19

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2810

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2853

2854

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967

2968

2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

3000

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL_1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
12410-5151-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	45,676.05	3.08%
12410-5191-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	15,682.85	1.06%
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	0.00	0.00%
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00%
12419-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00%
12410		61,358.90	4.13%
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		
12420-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00%
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00%
12420		0.00	0.00%
12430-0000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA		
12431-5321-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%
12432-5311-0000-0000	EQUIPO MEDICO	0.00	0.00%
12430		0.00	0.00%
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		
12441-5411-0001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00%
12440		0.00	0%
12450-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA		
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA	1,397,950.00	94.17%
12450		1,397,950.00	94.17%
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
12465-5651-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TEL	0.00	0.00%
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,032.57	1.15%
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	8,189.66	0.55%
12460		25,222.23	1.70%
12520			
12520-0000-0000-0000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS		
	Marcas.- Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres comerciales.	0.00	0.00%
12522-5931-0001-0000		0.00	0.00%
12520		0.00	0.00%
	TOTAL_1240 Y 1250	1,484,531.13	100%

[Handwritten signature and notes on the right margin]

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	18,466,087.63	23,065,478.86
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,466,087.63	23,065,478.86
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles	50,861.67	50,861.67
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles	18,414,989.80	23,014,381.03
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	236.16	236.16
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
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		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	28,968,682.87
	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)	28,968,682.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and a circular stamp at the bottom right.]

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	26,329,355.47
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,484,531.13
5100	Mobiliario y equipo de administración	61,358.90
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	1,397,950.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,222.23
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	4,650,489.06
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,650,489.06
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	29,495,313.40

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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	NOTAS DE MEMORIA			FLUJO
	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,185,752.07	53,185,752.07	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,185,752.07	26,439,416.72	- 26,746,335.3
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		-	- 2,222,344.0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		28,968,682.87	28,968,682.8
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	53,185,752.07	53,185,752.07	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,185,752.07	26,329,355.47	- 26,856,396.6
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		-	- 2,222,344.0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,329,355.47	26,329,355.4
...	...			
TOTAL		212,743,008.28	209,993,626.67	- 2,749,381.6

P

—

Desarrollado por

DE DEDUCCION
INFORMACION CONTABLE

2118 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	NOTA: EBP-12
2111-0000-0071-0000	IMPONACOT	481.77					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0001-0000	I. S. R. HONORARIOS	1,500.48					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0003-0000	I. S. R. ASIMILADOS	298.01					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0004-0000	IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	132.30					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0007-0000	IGPT	324,221.18					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0008-0000	2% NOMINAS	39,098.32					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0009-0000	IVA RETENIDO	282.88					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0011-0000	IVA TRANSFERIDO	88,433.34					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0004-0000	ABONO IMPONAVIT	405,134.66					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
2111-0000-0005-0000	CIUDAS MES	53,366.64					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
TOTAL 2118		871,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	NOTA: EBP-12
2120-0000-0003-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON	15,288.34					SE AMORTIZA EN EL SIGUIENTE MES
TOTAL 2120		15,288.34	0.00	0.00	0.00	0.00	





DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0001-0000	CAPACITACION	2,016,064.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0002-0000	PREVENCION	1,868,172.67	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0003-0000	SERVICIOS DE UNIDADES	44,824.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0004-0000	OTROS	32,663.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0006-0000	DONATIVOS	49,000.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0007-0000	OTROS INGRESOS INCAPACIDADES	121,305.22	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL_4100	4,132,028.89	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9300-0000-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	24,836,653.98	INGRSOS POR SUBSIDIOS
	TOTAL_4200	24,836,653.98	

DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

6000 GASTOS Y OTRAS PERSONAS			NOTA: 6A-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51100-1101-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,254,081.34	41.59%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,077.08	0.29%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51130-1321-0000-0000	PRIMA DE VACACIONES DOMICIL	313,313.29	1.08%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51130-1322-0000-0000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,668.48	0.05%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51140-1410-0000-0000	AFORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL IMOS	1,517,240.45	5.14%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51140-1421-0000-0000	AFORTACIONES INCNAVIT	853,177.79	2.95%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51140-1431-0000-0000	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	841,872.24	2.98%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1523-0000-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	292,746.97	0.98%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPESA	1,295,529.86	4.50%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1546-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	268,735.58	0.90%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1552-0000-0000	PREMIOS POR ANTUILLIDAD	1,429,813.42	4.85%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51150-1553-0000-0000	PREMIOS POR ANTUILLIDAD	1,429,813.42	4.85%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51160-1710-0000-0000	ESTIMULOS	57,973.68	0.20%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,483.43	0.16%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51210-2141-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA	32,399.05	0.11%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51210-2151-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,018.57	0.21%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2421-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,860.39	0.03%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2431-0000-0000	CAL VISO Y PRODUCTOS DE VISO	512.85	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2441-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,674.56	0.01%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51240-2451-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	345.05	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2511-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	5,527.13	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2512-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,354.72	0.14%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,631.61	0.21%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2541-0000-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED	95,652.15	0.33%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51250-2591-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	30,126.31	0.10%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	936,441.09	3.17%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2711-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	875.00	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	60,075.00	0.22%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2713-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIVIDADES OPERATIVAS	1,122,000.00	3.82%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,922.82	0.04%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2921-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDE	24,829.89	0.08%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2951-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,074.13	0.01%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51260-2961-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	595,971.92	1.99%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	295,957.89	0.70%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE AGUA	191,734.40	0.65%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3141-0000-0000	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	41,423.43	0.14%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3151-0000-0000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,387.46	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3161-0000-0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SATELITA	989.05	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51310-3171-0000-0000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y REDES	44,730.81	0.15%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51320-3211-0000-0000	SERVICIOS LEVIALES	24,000.30	0.08%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51320-3212-0000-0000	OTROS SERVICIOS	85,613.04	0.29%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	198,770.49	0.57%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51330-3361-0000-0000	IMPRESIONES ORALES	117,472.20	0.40%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,696.50	0.06%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	32,799.52	0.11%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3521-0000-0000	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO O	119,388.28	0.40%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3551-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO	262,844.97	0.89%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51350-3591-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PLAGUICIDAS	4,264.51	0.01%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51370-3761-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,796.50	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51380-3821-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	111,782.89	0.38%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51380-3852-0000-0000	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUE	5,504.00	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51380-3854-0000-0000	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,568.00	0.02%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51390-3921-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	947,741.81	2.20%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51390-3961-0000-0000	IMPUESTO SOBRE RENTA	258,162.08	0.80%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0001-0000	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,143.70	0.15%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0002-0000	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,359.78	0.06%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0003-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	74,665.90	0.25%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0004-0000	DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,959.86	0.12%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0005-0000	DEPRECIACION EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	42,784.29	0.15%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0006-0000	DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	251.22	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0007-0000	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO	25,894.94	0.09%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0008-0000	DEPRECIACION EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	1,000,000.00	3.12%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0009-0000	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,535,994.58	8.60%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0010-0000	DEPRECIACION MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE DEFENSA PUBLICA	1,700,694.78	5.77%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0011-0000	DEPRECIACION EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	28,437.09	0.10%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0012-0000	DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	14,351.42	0.05%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
51400-4000-0013-0000	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	518.34	0.00%	OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
TOTAL GASTO		29,496,213.69	100%	

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0000-0000	APORTACIONES	19,972,929.79	19,972,929.79	0.00	PATRIMONIAL	RECURSO MUNICIPAL
	TOTAL 3100	19,972,929.79	19,972,929.79	0.00		

9

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0001-0000	CAPACITACION	2,016,064.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0002-0000	PREVENCION	1,868,172.67	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0003-0000	SERVICIOS DE UNIDADES	44,824.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0004-0000	OTROS	32,663.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0006-0000	DONATIVOS	49,000.00	INGRESOS PROPIOS
41730-7100-0007-0000	OTROS INGRESOS INCAPACIDADES	121,305.22	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL_4100	4,132,028.89	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9300-0000-0000	SUBSIDIO MUNICIPAL	24,836,653.98	INGRSOS POR SUBSIDIOS
	TOTAL_4200	24,836,653.98	

23/06/22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-0000-0000	RESULTADO FINANCIERO AHORRO DESHAORR	0.00	-526,630.53	-526,630.53	RECURSO MUNICIPAL
32200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,246,657.98	23,249,157.98	2,500.00	RECURSO MUNICIPAL
	TOTAL 3200	23,246,657.98	22,722,527.45	-524,130.53	

DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1119 FLUJO DE EFECTIVO			NOTA 8.F.01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11113.0000.0001.0000	CAJA TESCA	4.000.00	4.000.00	0.00
11113.0000.0002.0000	CAJA CHECK C.C.B.	2.500.00	2.500.00	0.00
11113.0000.0003.0000	CAJA CHECA CENTRAL	2.500.00	2.500.00	0.00
11113.0000.0005.0000	CAJA CHECA PREVISION	1.500.00	1.500.00	0.00
1111	Efectivo	8.500.00	8.500.00	0.00
11121.0000.0001.0001	BAJO CHEQUEOS	185.827.33	1.763.371.29	1.407.721.11
11121.0000.0001.0003	BAJO EJE	2.217.308.94	1.555.861.01	861.508.93
11121.0000.0001.0004	BAJO DEL BAJO CTA 13113310201	1.207.000.00	2.407.000.00	1.200.000.00
11121.0000.0002.0001	BAJO CHEQUE CTA 1077015	216.722.30	290.987.35	72.265.05
1112	Banco/tesoreria	4.206.858.57	6.068.222.77	1.766.394.16
11141.0000.0001.0003	INVERSIONES BAJO CHEQUE CTA 34405020201	0.00	0.00	0.00
11141.0000.0001.0003	INVERSIONES BAJO EJE CTA 34405010201	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (2 meses)	0.00	0.00	0.00
1119	1119	4.206.858.57	6.068.222.77	1.766.394.16

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL_1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12410-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
12410-5151-0001-0000	EQUIPO DE COMPUTO	45,676.05	3.08%
12410-5191-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	15,682.85	1.06%
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA	0.00	0.00%
12413-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	0.00	0.00%
12419-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00%
12410		61,358.90	4.13%
12420-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		
12420-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00%
12423-5231-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00%
12420		0.00	0.00%
12430-0000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA		
12431-5321-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%
12432-5311-0000-0000	EQUIPO MEDICO	0.00	0.00%
12430		0.00	0.00%
12440-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		
12441-5411-0001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00%
12440		0.00	0%
12450-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA		
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA	1,397,950.00	94.17%
12450		1,397,950.00	94.17%
12460-0000-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
12465-5651-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TEL	0.00	0.00%
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,032.57	1.15%
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	8,189.66	0.55%
12460		25,222.23	1.70%
12520			
12520-0000-0000-0000	PATENTES MARCAS Y DERECHOS		
	Marcas.- Asignaciones destinadas a cubrir los gastos generados por el uso de nombres comerciales.	0.00	0.00%
12522-5931-0001-0000		0.00	0.00%
12520		0.00	0.00%
	TOTAL_1240 Y 1250	1,484,531.13	100%

[Handwritten signature and notes on the right margin]

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	18,466,087.63	23,065,478.86
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,466,087.63	23,065,478.86
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles	50,861.67	50,861.67
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles	18,414,989.80	23,014,381.03
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	236.16	236.16
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
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		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	28,968,682.87
	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)	28,968,682.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and a circular stamp at the bottom right.]

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	26,329,355.47
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,484,531.13
5100	Mobiliario y equipo de administración	61,358.90
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	1,397,950.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	25,222.23
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	4,650,489.06
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,650,489.06
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	29,495,313.40

2302

g

2012

4

g

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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	NOTAS DE MEMORIA			Flujo
	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,185,752.07	53,185,752.07	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,185,752.07	26,439,416.72	- 26,746,335.3
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		-	- 2,222,344.0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		28,968,682.87	28,968,682.8
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	53,185,752.07	53,185,752.07	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,185,752.07	26,329,355.47	- 26,856,396.6
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		-	- 2,222,344.0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		26,329,355.47	26,329,355.4
...	...			
TOTAL		212,743,008.28	209,993,626.67	- 2,749,381.6

P

2022