

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
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
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

S. Sánchez Lucio
 DIRECTOR GENERAL
 MTRA. SELENE SARAI SANCHEZ LUCIO



[Signature]
 COORDINADOR RECURSOS
 FINANCIEROS
 C.P. JOSE MISAEEL SINECIO RAMIREZ

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS		2019	2018	2017	2016
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00			
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00			
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		2,359.00	2,385.16	317,650.88	318,565.96
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,419.42	2,385.16	317,650.88	318,565.96
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	85.85	85.85	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convenencia de la Apl. Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00			
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00			
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00			
1145	Bienes en Tránsito	0.00			
ESF-05 ALMACENES		174,683.93	174,683.93	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convenencia de Aplicar Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Mito	
1150	Almacenes	174,683.93			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	174,683.93			
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Costo	Dep. Acumulada	Tasas Aplicadas Criferos
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00			
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6,245.40	6,245.40	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Costo	Dep. Acumulada	Método
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,245.40	0.00	0.00	
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,245.40	0.00	0.00	
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	
1240	Bienes Muebles	4,011,422.41	-1,658,102.19	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	929,504.95	-253,408.71	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	143,061.94	-26,396.17	0.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,590.00	-26,224.67	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,830,613.52	-1,330,415.47	0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,272.00	-21,656.17	0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS		87,771.00	87,771.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Costo	Amort. Acum.	Método
1250	Activos Intangibles	87,771.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1251	Swiarte	56.000,00	0,00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0,00	0,00
1253	Concesiones y Franquicias	0,00	0,00
1254	Licencias	29.771,00	0,00
1259	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00
1270	Activos Diferidos	0,00	0,00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0,00	0,00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0,00	0,00
1279	Otros Activos Diferidos	0,00	0,00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	0,00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00
1191	Valores en Garantía	0,00	0,00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00
1291	Bienes en Concesión	0,00	0,00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
1293	Bienes en Comodato	0,00	0,00

ESF-13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más de 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	174.719,79	174.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	174.719,79	174.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESF-14 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2164	Otros Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00

ESF-15 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	7,498,705.53	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4128	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,498,705.53	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,498,705.53	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,892,370.51	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	800,881.87	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	800,881.87	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,091,488.64	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	9,091,488.64	
4222	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cobzaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,781,331.06	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,288,252.55	97%	
5110	Servicios Personales	9,413,833.50	56%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,935,618.00	41%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	503,956.00	3%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,342,451.00	8%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	

5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	571,808.50	3%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%
5120	Materiales y Suministros	5,564,707.79	33%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	253,483.47	2%
5122	Alimentos y Utensilios	361,409.08	2%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	104,006.54	1%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,363,013.86	26%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	482,794.84	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%
5130	Servicios Generales	1,309,711.26	8%
5131	Servicios Básicos	267,227.39	2%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	207,831.12	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	410,991.50	2%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,665.92	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,786.98	0%
5138	Servicios Oficiales	107,480.81	1%
5139	Otros Servicios Generales	290,727.55	2%
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,255.50	0%
6210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
6211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
6212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
6220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
6221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
6222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
6231	Subsidios	0.00	0%
6232	Subvenciones	0.00	0%
6240	Ayudas Sociales	81,255.50	0%
6241	Ayudas Sociales a Personas	81,255.50	0%
6242	Becas	0.00	0%
6243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
6244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinestros	0.00	0%
6250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
6251	Pensiones	0.00	0%
6252	Jubilaciones	0.00	0%
6259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
6260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
6261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
6262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
6270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
6271*	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
6280	Donativos	0.00	0%
6281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
6282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
6284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
6285	Donativos Internacionales	0.00	0%
6290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
6291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
6292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	391,623.00	2%
6310	Participaciones	0.00	0%
6311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
6320	Aportaciones	0.00	0%
6321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
6322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
6330	Convenios	391,623.00	2%
6331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
6332	Convenios de Descentralización y Otros	391,623.00	2%
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0%
6410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
6411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
6412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
6420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
6421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
6422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
6430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
6431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
6432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
6440	Costo por Coberturas	0.00	0%
6441	Costo por Coberturas	0.00	0%
6450	Apoyos Financieros	0.00	0%
6451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
6452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
6500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
6510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
6511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
6512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
6513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
6514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
6515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
6516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
6517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
6518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6520	Provisiones	0.00	0%
6521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
6522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
6530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
6531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
6532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
6533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
6534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
6535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
6540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
6541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
6550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
6551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
6590	Otros Gastos	0.00	0%
6591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
6592	Perdidas por Responsabilidades	0.00	0%
6593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
6594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
6595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
6596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
6597	Perdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
6598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
6599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
6600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
6610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
6611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		347,046.19	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		629,744.99
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,216,433.67
3230	Revalúos		0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles		0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
3239	Otros Revalúos		0.00
3240	Reservas		0.00
3241	Reservas de Patrimonio		0.00
3242	Reservas Territoriales		0.00
3243	Reservas por Contingencias		0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		0.00

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,627,812.00	1,239,948.28
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	1,627,812.00	1,239,948.28

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,345.40	
1231	Terrenos		0.00	
1232	Viviendas		0.00	
1233	Edificios no Habitacionales		0.00	
1234	Infraestructura		0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		6,345.40	
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	
1240	Bienes Muebles	4,011,422.41		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	929,504.95		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	143,041.94		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,590.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,830,013.52		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,272.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	
1248	Activos Biológicos		0.00	
1250	Activos Intangibles	87,771.00		
1251	Software	58,000.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	
1254	Licencias	29,771.00		
1259	Otros Activos Intangibles		0.00	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS 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 Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	17,391,076.04
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	17,391,076.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	17,174,250.09
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	41,138.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	24,840.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,298.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	17,133,112.09

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TURBIDE, GTO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE MEMORIA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00		
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00		
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00		
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00		
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00		
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00		
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00		
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00		
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00		
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00		
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00		
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00		
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00		
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	Ley de Ingresos Devergada	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devergado	0.00	0.00	0.00	0.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00		