

| NOTAS                  | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>                                                 |
|                        | <b>INFORMACION CONTABLE</b>                                                  |
| <u>ESF-01</u>          | <u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>            |
| <u>ESF-02</u>          | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>                                          |
| <u>ESF-03</u>          | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>                              |
| <u>ESF-04</u>          | <u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>   |
| <u>ESF-05</u>          | <u>INVENTARIO Y ALMACENES</u>                                                |
| <u>ESF-06</u>          | <u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>                           |
| <u>ESF-07</u>          | <u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>                             |
| <u>ESF-08</u>          | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>                                            |
| <u>ESF-09</u>          | <u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>                                               |
| <u>ESF-10</u>          | <u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>                                             |
| <u>ESF-11</u>          | <u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>                                          |
| <u>ESF-12</u>          | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>                                        |
| <u>ESF-13</u>          | <u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>                                           |
| <u>ESF-14</u>          | <u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>                                             |
| <u>ACT-01</u>          | <u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>                                                   |
| <u>ACT-02</u>          | <u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>               |
| <u>ACT-03</u>          | <u>ACT-03. OTROS INGRESOS</u>                                                |
| <u>ACT-04</u>          | <u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>                                               |
| <u>VHP-01</u>          | <u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                                                |
| <u>VHP-02</u>          | <u>PATRIMONIO GENERADO</u>                                                   |
| <u>EFE-01</u>          | <u>FLUJO DE EFECTIVO</u>                                                     |
| <u>EFE-02</u>          | <u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>                                       |
| <u>EFE-03</u>          | <u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>                                    |
|                        | <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>                                            |
| <u>Conciliación Ig</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>           |
| <u>Conciliación Eg</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u> |
| <b>Memoria</b>         | <b>CONTABLES PRESUPUESTALES</b>                                              |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidente del Consejo Directivo  
Marco Eduardo Villagómez García





## Notas

## ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto         | Tipo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 Facilidad de Cobro |
|--------|----------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 25,524,903.94 |      |      |      |      |      |                         |
| 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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                  | Monto        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2015 Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 5,542,376.10 | 5,226,174.26 | 6,318,130.70 | 5,396,926.06 | 6,561,170.58 |                         |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         |

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                      | Monto      | A 90 Días  | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1125   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo                            | 500.00     | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 669,404.88 | 669,404.88 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

## ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                     | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Aplicación | 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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto        | Método | Conveniencia de Aplicar Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1150   | Almacenes                                      | 4,202,318.19 |        |                                                                                      |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 4,202,318.19 |        |                                                                                      |

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Monto          | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1230   | Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,469,306.95 | 72,842.98  | 6,252,368.27   |        |                |           |                |
| 1231   | Terrenos                                                      | 2,970,811.88   | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1232   | Viviendas                                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 7,835,358.24   | 72,842.98  | 3,086,876.07   |        |                |           |                |
| 1234   | Infraestructura                                               | 88,999,351.10  | 0.00       | 3,165,492.20   |        |                |           |                |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00           | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 4,663,785.73   | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 12,785,185.80  | 691,756.56 | -3,078,050.69  |        |                |           |                |
| 1240   | Bienes Muebles                                                | 1,954,857.42   | 351,568.80 | -1,152,487.30  |        |                |           |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 25,213.14      | 900.86     | -7,368.89      |        |                |           |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 26,985.95      | 3,196.80   | -16,063.56     |        |                |           |                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 8,482,387.26   | 214,176.27 | -1,456,333.67  |        |                |           |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              |                |            |                |        |                |           |                |



|      |                                               |              |            |             |  |  |
|------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--|--|
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                 | 48,058.44    | 3,388.20   | -12,446.60  |  |  |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 2,247,683.59 | 118,525.63 | -433,320.67 |  |  |
| 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 |                                                              |              |              |              |        |                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------------|
| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta                                          | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum  | Método | Característica |
| 1250                           | Activos Intangibles                                          | 2,769,525.18 | 4,404.49     | 1,055,878.40 |        |                |
| 1251                           | Software                                                     | 172,255.60   | 970.59       | 85,918.53    |        |                |
| 1252                           | Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1253                           | Concesiones y Franquicias                                    | 1,732,500.00 | 0.00         | 173,250.00   |        |                |
| 1254                           | Licencias                                                    | 28,212.00    | 3,433.90     | 18,973.30    |        |                |
| 1259                           | Otros Activos Intangibles                                    | 856,557.58   | 0.00         | 777,736.57   |        |                |
| 1270                           | Activos Diferidos                                            | 1,567,423.25 | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1271                           | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 1,567,423.25 | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1272                           | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1273                           | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1274                           | Anticipos a Largo Plazo                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1275                           | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        |                |
| 1279                           | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |        |                |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORES |                                                                                      |       |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta                                                                  | Monto | Criterio |
| 1160                             | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00  |          |
| 1161                             | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00  |          |
| 1162                             | Estimación por Deterioro de Inventarios                                              | 0.00  |          |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS |                                    |       |
|----------------------|------------------------------------|-------|
| Cuenta               | Nombre de la Cuenta                | Monto |
| 1290                 | Otros Activos no Circulantes       | 0.00  |
| 1291                 | Bienes en Concesión                | 0.00  |
| 1292                 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00  |
| 1293                 | Bienes en Comodato                 | 0.00  |

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |                                                                                  |               |               |            |            |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| Cuenta                                | Nombre de la Cuenta                                                              | Monto         | A 90 Días     | A 180 Días | A 365 Días | Facilidad de Pago |
| 2110                                  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                  | 10,556,475.79 | 10,556,475.79 | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 2111                                  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 2112                                  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 7,198,685.00  | 7,198,685.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 2113                                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 2,481,260.77  | 2,481,260.77  | 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              |
| 2115                                  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 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              |
| 2117                                  | Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 876,530.02    | 876,530.02    | 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              |
| 2119                                  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 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              |
| 2121                                  | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 2122                                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 2129                                  | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00              |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |                                                                          |       |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Cuenta                             | Nombre de la Cuenta                                                      | Monto | Característica |
| 2160                               | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00  |                |
| 2161                               | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                         | 0.00  |                |
| 2162                               | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00  |                |
| 2163                               | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                        | 0.00  |                |
| 2164                               | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00  |                |
| 2165                               | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00  |                |
| 2166                               | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00  |                |
| 2250                               | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00  |                |
| 2251                               | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                         | 0.00  |                |
| 2252                               | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00  |                |
| 2253                               | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                        | 0.00  |                |
| 2254                               | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00  |                |
| 2255                               | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00  |                |

0.00

Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

2256

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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





Notas

| ACT-01 INGRESOS DE GESTION |                                                                                                                                    | Monto         | Característica Significativa |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Cuenta                     | Nombre de la Cuenta                                                                                                                |               |                              |
| 4100                       | INGRESOS DE GESTION                                                                                                                | 45,176,330.56 |                              |
| 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                                | 0.00          |                              |
| 4119                       | Pendientes de Liquidación o Pago                                                                                                   | 0.00          |                              |
| 4120                       | Otros Impuestos                                                                                                                    | 0.00          |                              |
| 4121                       | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                          | 0.00          |                              |
| 4122                       | Aportaciones para Fondos de Vivienda                                                                                               | 0.00          |                              |
| 4123                       | Cuotas para la Seguridad Social                                                                                                    | 0.00          |                              |
| 4124                       | Cuotas de Ahorro para el Retiro                                                                                                    | 0.00          |                              |
| 4125                       | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                            | 0.00          |                              |
| 4126                       | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social                                                                               | 0.00          |                              |
| 4127                       | Contribuciones de Mejoras                                                                                                          | 0.00          |                              |
| 4128                       | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                                                                       | 0.00          |                              |
| 4129                       | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores                | 0.00          |                              |
| 4130                       | Pendientes de Liquidación o Pago                                                                                                   | 0.00          |                              |
| 4131                       | Derechos                                                                                                                           | 41,961,754.53 |                              |
| 4140                       | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                                             | 0.00          |                              |
| 4141                       | Derechos por Prestación de Servicios                                                                                               | 0.00          |                              |
| 4142                       | Accesorios de Derechos                                                                                                             | 41,961,754.53 |                              |
| 4143                       | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores                                 | 0.00          |                              |
| 4144                       | Pendientes de Liquidación o Pago                                                                                                   | 0.00          |                              |
| 4145                       | Otros Derechos                                                                                                                     | 0.00          |                              |
| 4146                       | Productos                                                                                                                          | 0.00          |                              |
| 4147                       | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores                                | 2,582,492.11  |                              |
| 4148                       | Pendientes de Liquidación o Pago                                                                                                   | 2,582,492.11  |                              |
| 4149                       | Aprovechamientos                                                                                                                   | 0.00          |                              |
| 4150                       | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                     | 632,083.92    |                              |
| 4151                       | Multas                                                                                                                             | 0.00          |                              |
| 4152                       | Reintegros                                                                                                                         | 609,897.04    |                              |
| 4153                       | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas                                                                                    | 0.00          |                              |
| 4154                       | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores                         | 0.00          |                              |
| 4155                       | Pendientes de Liquidación o Pago                                                                                                   | 0.00          |                              |
| 4156                       | Accesorios de Aprovechamientos                                                                                                     | 0.00          |                              |
| 4157                       | Otros Aprovechamientos                                                                                                             | 22,186.88     |                              |
| 4158                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                             | 0.00          |                              |
| 4159                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social                               | 0.00          |                              |
| 4160                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                                          | 0.00          |                              |
| 4161                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00          |                              |
| 4162                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4163                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4164                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4165                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4166                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4167                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4168                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4169                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4170                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4171                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4172                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4173                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4174                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4175                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4176                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |
| 4177                       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No                                 | 0.00          |                              |

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 | 4,398,315.35 |                              |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    | 4,398,315.35 |                              |
| 4211   | Participaciones                                                                                                                                                                                                | 0.00         |                              |
| 4212   | Aportaciones                                                                                                                                                                                                   | 0.00         |                              |
| 4213   | Convenios                                                                                                                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4214   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                                                                                                 | 4,398,315.35 |                              |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                                               | 0.00         |                              |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                                                                                         | 0.00         |                              |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                                                                                                                                      | 0.00         |                              |
| 4223   | 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

| 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 Obtenidos                                                                | 0.00  |            |                |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor                                                               | 0.00  |            |                |
| 4394   | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables                                           | 0.00  |            |                |
| 4395   | Resultado por Posición Monetaria                                                                     | 0.00  |            |                |
| 4396   | Utilidades por Participación Patrimonial                                                             | 0.00  |            |                |
| 4397   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor                                            | 0.00  |            |                |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                   | 0.00  |            |                |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto         | %    | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   | 33,728,824.33 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | 32,959,820.30 | 98%  |                |
| 5110   | Servicios Personales                                                      | 11,834,845.71 | 35%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 8,064,446.08  | 24%  |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0.00          | 0%   |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 1,513,538.26  | 4%   |                |
| 5114   | Seguridad Social                                                          | 1,885,960.28  | 6%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 370,901.09    | 1%   |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00          | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros                                                  | 2,957,297.66  | 9%   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 180,053.28    | 1%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 37,936.24     | 0%   |                |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00          | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 2,225,540.38  | 7%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0.00          | 0%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 403,793.08    | 1%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 98,544.71     | 0%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0.00          | 0%   |                |



|      |                                                                                        |               |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                         | 11,429.97     | 0%  |
| 5130 | Servicios Generales                                                                    | 18,167,676.93 | 54% |
| 5131 | Servicios Básicos                                                                      | 9,585,329.06  | 28% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento                                                             | 0.00          | 0%  |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                      | 394,101.99    | 1%  |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                         | 120,221.34    | 0%  |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | 3,412,604.75  | 10% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                          | 185,781.78    | 1%  |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos                                                       | 51,804.58     | 0%  |
| 5138 | Servicios Oficiales                                                                    | 57,744.42     | 0%  |
| 5139 | Otros Servicios Generales                                                              | 4,360,089.01  | 13% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                 | 0.00          | 0%  |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | 0.00          | 0%  |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público                                                         | 0.00          | 0%  |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público                                              | 0.00          | 0%  |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público                                             | 0.00          | 0%  |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales                                               | 0.00          | 0%  |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                    | 0.00          | 0%  |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones                                                               | 0.00          | 0%  |
| 5231 | Subsidios                                                                              | 0.00          | 0%  |
| 5232 | Subvenciones                                                                           | 0.00          | 0%  |
| 5240 | Ayudas Sociales                                                                        | 0.00          | 0%  |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas                                                             | 0.00          | 0%  |
| 5242 | Becas                                                                                  | 0.00          | 0%  |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones                                                        | 0.00          | 0%  |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros                             | 0.00          | 0%  |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones                                                               | 0.00          | 0%  |
| 5251 | Pensiones                                                                              | 0.00          | 0%  |
| 5252 | Jubilaciones                                                                           | 0.00          | 0%  |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones                                                         | 0.00          | 0%  |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                           | 0.00          | 0%  |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0.00          | 0%  |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00          | 0%  |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social                                                   | 0.00          | 0%  |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley                                                 | 0.00          | 0%  |
| 5280 | Donativos                                                                              | 0.00          | 0%  |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                                           | 0.00          | 0%  |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios                                         | 0.00          | 0%  |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0.00          | 0%  |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       | 0.00          | 0%  |
| 5285 | Donativos Internacionales                                                              | 0.00          | 0%  |
| 5290 | Transferencias al Exterior                                                             | 0.00          | 0%  |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        | 0.00          | 0%  |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo                                               | 0.00          | 0%  |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                         | 0.00          | 0%  |
| 5310 | Participaciones                                                                        | 0.00          | 0%  |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                  | 0.00          | 0%  |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                          | 0.00          | 0%  |
| 5320 | Aportaciones                                                                           | 0.00          | 0%  |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                     | 0.00          | 0%  |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | 0.00          | 0%  |
| 5330 | Convenios                                                                              | 0.00          | 0%  |
| 5331 | Convenios de Reasignación                                                              | 0.00          | 0%  |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros                                                 | 0.00          | 0%  |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                               | 0.00          | 0%  |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública                                                          | 0.00          | 0%  |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna                                                  | 0.00          | 0%  |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa                                                  | 0.00          | 0%  |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública                                                         | 0.00          | 0%  |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                                 | 0.00          | 0%  |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa                                                 | 0.00          | 0%  |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública                                                             | 0.00          | 0%  |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna                                                     | 0.00          | 0%  |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa                                                     | 0.00          | 0%  |
| 5440 | Costo por Coberturas                                                                   | 0.00          | 0%  |
| 5441 | Costo por Coberturas                                                                   | 0.00          | 0%  |

|      |                                                                                         |            |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 5450 | Apoyos Financieros                                                                      | 0.00       | 0% |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios                                                     | 0.00       | 0% |
| 5452 | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional               | 0.00       | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                 | 769,004.03 | 2% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 769,004.03 | 2% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00       | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00       | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                        | 72,842.98  | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0.00       | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 691,756.56 | 2% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 0.00       | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 4,404.49   | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00       | 0% |
| 5520 | Provisiones                                                                             | 0.00       | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    | 0.00       | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    | 0.00       | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios                                                              | 0.00       | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00       | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00       | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00       | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00       | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00       | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00       | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00       | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00       | 0% |
| 5551 | Otros Gastos                                                                            | 0.00       | 0% |
| 5590 | Gastos de Ejercicios Anteriores                                                         | 0.00       | 0% |
| 5591 | Pérdidas por Responsabilidades                                                          | 0.00       | 0% |
| 5592 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                                                   | 0.00       | 0% |
| 5593 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas                                                | 0.00       | 0% |
| 5594 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00       | 0% |
| 5595 | Resultado por Posición Monetaria                                                        | 0.00       | 0% |
| 5596 | Pérdidas por Participación Patrimonial                                                  | 0.00       | 0% |
| 5597 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00       | 0% |
| 5598 | Otros Gastos Varios                                                                     | 0.00       | 0% |
| 5599 | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | 0.00       | 0% |
| 5600 | Inversión Pública no Capitalizable                                                      | 0.00       | 0% |
| 5610 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                 | 0.00       | 0% |



| Notas                         |                                                 |               |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO |                                                 |               |            |
| Cuenta                        | Nombre de la Cuenta                             | Monto         | Naturaleza |
| 3110                          | Aportaciones                                    | 58,773,582.39 |            |
| 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)            | 15,845,821.58 |             |
| 3220                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 82,977,580.92 |             |
| 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 | 5,248,773.58  |             |
| 3251                       | Cambios en Políticas Contables                         | 5,248,773.58  |             |
| 3252                       | Cambios por Errores Contables                          | 0.00          |             |

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                                    | 21,102,127.55 | 25,185,494.24 |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 25,524,903.94 | 15,778,058.45 |
| 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                                                          | 46,627,031.49 | 40,963,550.69 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                           | Monto        | Subsidio | Pagos |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,596,917.83 |          |       |
| 1231   | Terrenos                                                      | 0.00         |          |       |
| 1232   | Viviendas                                                     | 0.00         |          |       |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 300,077.97   |          |       |
| 1234   | Infraestructura                                               | 4,961,236.95 |          |       |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00         |          |       |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 335,602.91   |          |       |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles                                        | 0.00         |          |       |
| 1240   | Bienes Muebles                                                | 6,448,127.71 |          |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 66,286.20    |          |       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0.00         |          |       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00         |          |       |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 6,200,000.00 |          |       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00         |          |       |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 181,841.51   |          |       |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00         |          |       |
| 1248   | Activos Biológicos                                            | 0.00         |          |       |
| 1250   | Activos Intangibles                                           | 0.00         |          |       |
| 1251   | Software                                                      | 0.00         |          |       |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                   | 0.00         |          |       |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                     | 0.00         |          |       |
| 1254   | Licencias                                                     | 0.00         |          |       |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                     | 0.00         |          |       |

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                     | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                 | 769,004.03  | 0.00          |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 769,004.03  | 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                                                        | 72,842.98   | 0.00          |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0.00        | 0.00          |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 691,756.56  | 0.00          |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 0.00        | 0.00          |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 4,404.49    | 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 Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019<br>(Cifras en pesos) |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                                                                                                                                                             |  | 59,305,031.59 |
| 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                                                                                                                                                                   |  | 9,730,385.68  |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                                                                                                                                               |  | 0.00          |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                                        |  | 9,730,385.68  |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                                                                                                                                                  |  | 0.00          |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                                                                                                                                                            |  | 49,574,645.91 |



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Cifras en pesos)

|                                                                                       |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>                                            |  | <b>46,741,094.78</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  |  | <b>16,006,814.86</b> |
| 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                                             |  | 66,286.20            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                        |  | 0.00                 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     |  | 0.00                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                                  |  | 6,200,000.00         |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                                     |  | 0.00                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                          |  | 181,841.51           |
| 2.9 Activos Biológicos                                                                |  | 0.00                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                                 |  | 346,255.49           |
| 2.11 Activos Intangibles                                                              |  | 0.00                 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                        |  | 0.00                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                                   |  | 5,596,917.83         |
| 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                                       |  | 3,615,513.83         |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     |  | <b>2,994,544.41</b>  |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          |  | 769,004.03           |
| 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                                         |  | 2,225,540.38         |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     |  | <b>33,728,824.33</b> |

| Cuenta | Concepto                                                                             | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Valores en Custodia | Tasa | 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   | Emissiones 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 Inten |               | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                |      |             |                  |
| 7250   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Exte  |               | 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                                    | 2,417,434.95  |                    | 0.00               | -316,443.27   | 2,100,991.68        |      |             |                  |
| 7340   | Fianzas y Garantías Recibidas                                                        | -2,417,434.95 | 316,443.27         | 0.00               | -2,100,991.68 |                     |      |             |                  |
| 7350   | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno                |               | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                |      |             |                  |
| 7360   | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales                |               | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                |      |             |                  |
| 7410   | Demandas Judicial 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 Sim |               | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00                |      |             |                  |
| 7520   | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y |               | 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 Devengada                                                            |               | 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 Devengado                                                     |               | 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                |      |             |                  |