

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
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
ESF-05	INVENTARIO Y 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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Presidente  
Consejo UAIP  
Arq. Armando  
Arriaga Carmona

Titular del UAIP  
Ana Elizabeth Angel Rocha

Tesorera  
Consejo  
Jo UAIP  
C.P. Ana  
Esperanza  
Hernández  
López

Notas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afiliación 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	2017	2016	2015	2014	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 10 Días	A 180 Días	A 365 Días	+365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Artículos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	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 y Corto Plazo	0.00	0.00	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	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	Convención 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	Convención de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

**ESF-06 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
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
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	233,807.92	0.00	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	-124,855.94			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Cuentos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	34,219.60	0.00	0.00	-10,642.28			
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	34,219.60	0.00	0.00	-10,642.28			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

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	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Comisión	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	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	75.68	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 Otorgadas 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	3,699.85	0.00	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	-209.24	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 Contratistas 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-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía vía 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 vía 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 vía 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 vía Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	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		

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

PLAN INGRESOS			
Concepto	Descripción de Cuenta	Estado	Característica
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	666.00	
4110	Ingresos	0.00	
4111	Ingresos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Ingresos sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Ingresos Sobre la Producción o Consumo via Transacciones	0.00	
4114	Ingresos al Consumo Educativo	0.00	
4115	Ingresos Gastos Menores y Adicionales	0.00	
4116	Ingresos Educativos	0.00	
4117	Acciones de Incentivos	0.00	
4118	Impuestos	0.00	
4120	Cuentas y Acreditaciones de Deudabilidad Social	0.00	
4121	Acreditaciones por Fines de Inversión	0.00	
4122	Cuentas por el Seguro Social	0.00	
4123	Cuentas de Almacén y de Bienes	0.00	
4124	Acciones de Cuentas y Acreditaciones de Seguridad Social	0.00	
4125	Otras Cuentas y Acreditaciones con la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Masas	0.00	
4131	Contribuciones de Masas por Otros Públicos	0.00	
4140	Deudores por el Uso Común, Acreditamiento o Exención de Bienes de Consumo Público	0.00	
4141	Deudores por el Uso Común	0.00	
4142	Deudores a los Incentivos	0.00	
4143	Deudores por Incentivos de Servicio	0.00	
4144	Acreditaciones de Deudores	0.00	
4145	Otros Deudores	0.00	
4150	Productos de Fideicomiso	0.00	
4151	Productos de Fideicomiso de Bienes no Sujetos a Fideicomiso de Donación Público	0.00	
4152	Productos de Fideicomiso de Bienes no Sujetos a Fideicomiso de Donación Público	0.00	
4153	Exención de Bienes Sujetos no Sujetos a Fideicomiso	0.00	
4154	Acciones de Fideicomiso	0.00	
4155	Otros Productos que Generan Ingresos Contables	0.00	
4156	Acciones de Fideicomiso	0.00	
4157	Ingresos Destinados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4158	Masas	0.00	
4159	Indemnizaciones	0.00	
4160	Barteros	0.00	
4165	Acreditamientos Provisorios de Otros Públicos	0.00	
4166	Acreditamientos por Publicaciones, Cheques de la Adquisición de Levant	0.00	
4167	Acreditamientos por Acreditaciones y Cuentas de Incentivos	0.00	
4168	Acciones de Acreditamientos	0.00	
4169	Otros Acreditamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	898.00	
4171	Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Operaciones Descentralizadas	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Operaciones Descentralizadas	898.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Operaciones Descentralizadas	0.00	
4180	Ingresos no Comerciados en las Facciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	
4181	Ingresos no Comerciados en las Facciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	
4182	Contribuciones de Masas, Derechos, Productos y Acreditamientos no Comerciados en las Facciones de la Ley de Ingresos	0.00	
4183	Contribuciones de Masas, Derechos, Productos y Acreditamientos no Comerciados en las Facciones de la Ley de Ingresos	272,260.02	
4210	Participaciones y Acreditaciones	0.00	
4211	Participaciones y Acreditaciones	0.00	
4212	Asignaciones	0.00	
4213	Gratías	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios u Otros ayudas	272,260.02	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	100%	
4222	Transferencias del Sector Público	75%	
4223	Subsidios y Subvenciones	272,260.02	
4224	Ayudas Sociales	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	

PLAN OTROS INGRESOS			
Concepto	Descripción de Cuenta	Estado	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
4310	Intereses	0.00	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ocos	0.00	
4312	Otros Intereses Ganados	0.00	
4320	Incremento por Valoración de Inventario	0.00	
4321	Incremento por Valoración de Inventario de Mercaderías con Venta	0.00	
4322	Incremento por Valoración de Inventario de Mercaderías con Producción	0.00	
4323	Incremento por Valoración de Inventario de Mercaderías con Producción y Suministros para Producción	0.00	
4324	Incremento por Valoración de Inventario de Mercaderías, Mercaderías y Suministros para Producción	0.00	
4325	Incremento por Valoración de Inventario de Mercaderías, Mercaderías y Suministros para Producción y Suministros para Producción	0.00	
4330	Distribución del Exceso de Efectivos entre Partidas o Cuentas o Desdoblamiento	0.00	
4340	Distribución del Exceso de Efectivos entre Partidas o Cuentas o Desdoblamiento	0.00	
4341	Distribución del Exceso de Efectivos entre Partidas o Cuentas o Desdoblamiento	0.00	
4342	Distribución del Exceso de Efectivos entre Partidas o Cuentas o Desdoblamiento	0.00	
4350	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
4351	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
4352	Bonificaciones y Descuentos Operativos	0.00	
4353	Diferencias por Tipo de Cambio y Pasa en Cuentas y Cuentas	0.00	
4354	Diferencias de Cuentas y Pasa en Cuentas y Cuentas	0.00	
4355	Resultados por Partición Mercantil	0.00	
4356	Utilidades por Partición Mercantil	0.00	
4357	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	

PLAN GASTOS			
Concepto	Descripción de Cuenta	Estado	Característica
6000	GASTOS OTROS HEREDADOS	242,055.31	100%
6100	GASTOS DE FIANCIAMIENTO	242,055.31	100%
6110	Servicios Financieros	201,832.26	83%
6111	Remuneraciones e Intereses de Capital Permanente	193,281.73	75%
6112	Remuneraciones e Intereses de Capital Transitorio	6,000.00	2%
6113	Remuneraciones Adicionales e Intereses	0.00	0%
6114	Seguridad Social	0.00	0%
6115	Otros Productos Sociales y Económicos	13,370.52	5%
6116	Plan de Estimación de Rendimientos Públicos	0.00	0%
6120	Masas y Barteros	16,132.17	7%
6121	Masas de Administración, Emisión de Documentos y Adjuntos Oficiales	9,887.58	4%
6122	Atenciones y Masas	6,656.11	3%
6123	Masas y Barteros de Producción y Comercialización	0.00	0%
6124	Masas y Barteros de Producción y Comercialización	0.00	0%
6125	Productos Químicos, Farmacéuticos y Laboratorios	0.00	0%
6126	Productos Químicos, Farmacéuticos y Laboratorios	3,900.00	2%
6127	Manuales, Bases, Planes de Producción y Adjuntos Docentes	0.00	0%
6128	Manuales y Computos para Seguridad	0.00	0%
6129	Manuales, Bases, Planes de Producción y Adjuntos Docentes	0.00	0%
6130	Servicios de Asesoría	24,290.29	10%
6131	Servicios de Asesoría	7,410.00	3%
6132	Servicios de Asesoría	0.00	0%
6133	Servicios de Asesoría	0.00	0%
6134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	671.31	0%
6135	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,678.98	8%
6136	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6137	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6138	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6139	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6140	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6141	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6142	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6143	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6144	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6145	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6146	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6147	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6148	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6149	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6150	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6151	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6152	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6153	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6154	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6155	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6156	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6157	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6158	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6159	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6160	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6161	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6162	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6163	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6164	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6165	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6166	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6167	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6168	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6169	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6170	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6171	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6172	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6173	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6174	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6175	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6176	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6177	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6178	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6179	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6180	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6181	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6182	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6183	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6184	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6185	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6186	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6187	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6188	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6189	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6190	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6191	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6192	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6193	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6194	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6195	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6196	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6197	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6198	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6199	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6200	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6201	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6202	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6203	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6204	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6205	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6206	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6207	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6208	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6209	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6210	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6211	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6212	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6213	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6214	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6215	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6216	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6217	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6218	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6219	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6220	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6221	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6222	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6223	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6224	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6225	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6226	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6227	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6228	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6229	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6230	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6231	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6232	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6233	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6234	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6235	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6236	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6237	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6238	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6239	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6240	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6241	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6242	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6243	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6244	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6245	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6246	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6247	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6248	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6249	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6250	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6251	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6252	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6253	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6254	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6255	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6256	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6257	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6258	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6259	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6260	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6261	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6262	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6263	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6264	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6265	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6266	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6267	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6268	Servicios de Asesoría Social y Pública	0.00	0%
6269	Servicios de Asesoría Social y Pública		

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
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)	31,231.22	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	375,840.63	
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	

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

Esc. de Finanzas

## 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	262,733.75	273,950.81
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	262,733.75	273,950.81

## EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
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		0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00	
1240	Bienes Muebles	233,807.02		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	233,807.02		
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		0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	
1248	Activos Biológicos		0.00	
1250	Activos Intangibles	34,219.60		
1251	Software		0.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	
1254	Licencias	34,219.60		
1259	Otros Activos Intangibles		0.00	

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
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

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

Espejanzas

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros Ingresos y beneficios varos	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>0.00</b>

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

Esperanza

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>-17,400.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	-17,400.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>17,400.00</b>

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