

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

Al 30 de Junio del 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

1.1 Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Está integrado por el flujo normal de las operaciones de las Cajas de cobro en la Secretaría de Tesorería y Finanzas en la caja recaudadora, El saldo del rubro de otros efectivos y equivalentes corresponde a los Fondos Fijos para cubrir gastos menores en las diversas dependencias.

Cuenta	Concepto	Saldo Final
1.1.1.1.01.00000.00.00	CAJA RECAUDADORA	1,575,940.72
1.1.1.9.01.00001.00.00	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	197,195.55
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>1,773,136.27</b>

Bancos /Tesorería

El municipio maneja sus cuentas bancarias por programas y recurso tanto federal como municipal.

Para efectos del efectivo disponible proveniente de recursos federales se maneja en cuentas bancarias productivas generando un rendimiento que es mayor el cual es reintegrado a la cuenta específica de conformidad con las reglas de operación

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final
1.1.1.2.14.00100.01.00	Scotiabank 3503679411 inversión	29,215.03
1.1.1.2.14.00100.02.00	Scotiabank 3503689735 gasto corriente	7,443,957.31
1.1.1.2.14.00100.03.00	Scotiabank 25601541970 gasto corriente	50,000,000.00
1.1.1.2.14.00200.01.00	Santander 65501611099 nomina	674,323.99
1.1.1.2.14.00200.02.00	Santander 65501630415 gasto corriente	138,146,392.77
1.1.1.2.14.00200.03.00	Santander 65503703723 gasto corriente recursos 2018	35,476,277.34
1.1.1.2.14.00200.04.00	Santander 65503815822 gasto corriente	305,183,516.43
1.1.1.2.14.00200.05.00	Santander 65504401763 gasto corriente	418,413,555.10
1.1.1.2.14.00200.06.00	Santander 65506094977 retención del 2%	6,683,375.27
1.1.1.2.14.00200.07.00	Santander 65506095054 retención del 25% sobre el 2%	646,160.02
1.1.1.2.14.00300.01.00	Banco del bajo 0062687830101 gasto corriente	26,702,244.02
1.1.1.2.14.00300.02.00	Banco del bajo 0062687830102 gasto corriente	0.30
1.1.1.2.14.00300.03.00	Banco del bajo 279218240101 Fortaseg municipal 2020	40,884.14
1.1.1.2.14.00300.04.00	Banco del bajo 279539910101 gasto corriente	55,506,692.06
1.1.1.2.14.00400.01.00	Afirme 11431000220 gasto corriente	0.00
1.1.1.2.14.00400.02.00	Afirme 11431003327 provisión de aguinaldos	246,032.48
1.1.1.2.14.00400.03.00	Afirme 11431003483 fondo de ahorro de regi	10,461.10
1.1.1.2.14.00500.01.00	Banorte 0300191230 gasto corriente	164,274.26
1.1.1.2.14.00600.01.00	Banamex 8100767608 gasto corriente	18,943,029.59
1.1.1.2.15.00100.01.00	Scotiabank 25601884918 feief 2020	261,713.00
1.1.1.2.15.00200.01.00	Santander 65505955133 participaciones ramo 28-2017	54,746,035.01
1.1.1.2.15.00200.02.00	Santander 65506490622 participaciones federales ramo 28	124,984,697.89

1.1.1.2.15.00200.03.00	Santander 65507144629 participaciones federales 2019	5,888,512.87
1.1.1.2.15.00200.04.00	Santander 65507825178 participaciones federales 2020	70,665,016.52
1.1.1.2.15.00300.01.00	Banco del bajo 230146810101 complemento de participaciones federales 2017	46,059.73
1.1.1.2.25.00200.01.00	Santander 65505491420 fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal ejercicio 2016	567.85
1.1.1.2.25.00200.02.00	Santander 65505501832 pronapred ejercicio 2016	0.00
1.1.1.2.25.00200.03.00	Santander 65506260936 programas regionales 2017	452,522.88
1.1.1.2.25.00200.04.00	Santander 65507144586 FORTAMUN 2019	0.00
1.1.1.2.25.00200.05.00	Santander 65507144680 FISM 2019	0.00
1.1.1.2.25.00200.06.00	Santander 65507825238 FORTAMUN 2020	21,585,287.41
1.1.1.2.25.00200.07.00	Santander 65503152942 FORTAMUN 2012	0.00
1.1.1.2.25.00200.08.00	Santander 65503588485 FORTAMUN 2013	0.00
1.1.1.2.25.00300.01.00	Banco del bajo 24467714 FORTASEG 2019	0.00
1.1.1.2.25.00300.02.00	Banco del bajo 244685630101 coparticipación municipal FORTASEG 2019	0.00
1.1.1.2.25.00300.03.00	Banco del bajo 264643540101 fafef 2019	0.00
1.1.1.2.25.00300.04.00	Banco del bajo 272674910101 FISM 2020	25,100,514.58
1.1.1.2.25.00300.05.00	Banco del bajo 278508250101 fafef 2020	172,122.48
1.1.1.2.25.00300.06.00	Banco del bajo 279218080101 FORTASEG 2020	7,395,708.54
1.1.1.2.26.00300.01.00	Banco del bajo 252415140101 isn 2019	0.00
1.1.1.2.26.00300.02.00	Banco del bajo 25026980101 isn 2018-02	0.00

**INVERSION A PLAZO MENOR DE 3 MESES**

**1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A 5 EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		528,371.54		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0.00		
CONTRIBUCION DE MEJORAS		0.00		
DERECHOS		0.00		
PRODUCTOS		0.00		
APROVECHAMIENTOS		0.00		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>528,371.54</b>		

El Saldo de impuestos pendientes de cobro se compone principalmente de Adeudos por convenios de contribuyentes en pagos de predial,

**1.3 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital**

<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>A) Menor o igual a 90 días</b>	<b>B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días</b>	<b>C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días</b>	<b>D) Mayor a 365 días</b>
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	4,544,024.58	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		0.00	3,148,499.94	0.00
<b>TOTAL</b>	4,544,024.58	0.00	3,148,499.94	0.00
<b>DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>A) Menor o igual a 90 días</b>	<b>B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días</b>	<b>C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días</b>	<b>D) Mayor a 365 días</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,508,609.10	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	17,979,531.28	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	2,508,609.10	17,979,531.28	0.00	0.00

El saldo de deudores por cobrar se compone principalmente de becas Municipales, fondos fijos, así como saldo de deudores que corresponden a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir

El saldo de otros derechos a recibir efectivo se compone principalmente del saldo a favor con la CFE, respecto de lo recaudado y facturado por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), así como la cuenta de subsidio al empleo.

El saldo pendiente de Anticipo a Contratistas parte de los contratos de obra pública celebrados con terceros, para el inicio de la obra, y su extinción depende del mecanismo de amortización pactada en el contrato.

**1.4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Sin información que manifestar

**1.5 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Método de Valuación

Sin Información que Manifestar.

**1.6 Inversiones Financieras**

Sin Información que Manifestar.

**1.7 Inversiones Financieras Participaciones y Aportaciones**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Final</b>
3.1.1.1.00.00000.00.00	PATRIMONIO ACUMULADO	205,654,782.46

Dentro del saldo de aportaciones contempla los bienes muebles del municipio a 2013

**1.8 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes**

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Físico y así poder determinarse los montos reales a depreciar.

**1.9 Amortizaciones**

CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
SOFTWARE	23,903,145.70		0	0		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		
LICENCIAS	8,888,493.75		0	0		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0		0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>32,791,639.45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Intangible y así poder determinarse los montos reales amortizar.

**1.10 Estimaciones y Deterioros**

A la fecha la cuenta de almacén se lleva dentro del módulo de sistema, sin embargo, nos encontramos en el proceso de adecuar dicho modulo para que permita las afectaciones contables correspondientes.

Respecto de las cuentas incobrables, así como activos biológicos el Municipio no tiene información que manifestar.

**1.11 Otros Activos**

Sin información que manifestar.

**Pasivo**

**2.1 Pasivo Circulante y No Circulante**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayora 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	200,629.94	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	32,128,579.17	0	0	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	1,771,104.55	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	8,274,611.34	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	27,104,953.33	0	0	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	876,105.72	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,403,554.73	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>72,759,538.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Respecto a documentos por pagar el Municipio no tiene información que manifestar.

**2.2 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo**

FONDOS Y BIENES EN GARANTIA	menor de 360 días	mayor a 365 días
FONDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES	0.00	0.00

FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00	68,036.16
VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00
<b>total</b>	<b>0.00</b>	<b>68,036.16</b>

El monto de otros fondos a terceros corresponde retenciones del colegio de arquitectos las cuales están sujetas a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir.

**2.3 Pasivos Diferidos**

Respecto a este rubro el Municipio no tiene información que manifestar.

**II) Notas al Estado de Actividades.**

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final
4111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	23,263.50
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	609,214,419.19
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	20,561,591.01
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,603,523.53
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	12,131.11
4149	OTROS DERECHOS	43,344,494.03
4151	PRODUCTOS	280,332.91
4162	MULTAS	3,615,820.55
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	4,345.44
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,718,448.14
4211	PARTICIPACIONES	184,731,446.00
4212	APORTACIONES	80,138,076.00
4213	CONVENIOS	19,298,388.81
	<b>total ingresos</b>	<b>992,546,280.22</b>

**2.1 Ingresos de Gestión**

El rubro de Participaciones se integra por: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de Fiscalización, Gasolina y Diésel, Impuesto Federal sobre Tenencia, Impuesto sobre Automóviles nuevos, impuesto por venta de bienes, Reserva de contingencia y Otras participaciones

El rubro de Aportaciones se integra por: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

El rubro de Convenios integra ingresos Federales, Estatales y Municipales.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	TIP O	MONTO	NATURALEZ A	CARACTERISTIC AS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS		0.00		
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOREN VALORES NEGOCIABLES		0.00		

RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00		
UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		30,494,225.66		Intereses Financieros
<b>TOTAL</b>		<b>30,494,225.66</b>		

La cuenta de otros ingresos y beneficios varios se integra de los intereses generados por las cuentas bancarias productivas

**2.2 Gastos y Otras pérdidas**

<b>2.Gastos y otras perdidas</b>	<b>MONTO TOTAL DEL GASTO</b>	<b>PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GTO</b>
MONTO TOTAL DE GASTOS	420,495,165.49	100%
<b>CUENTA</b>	<b>MONTO INDIVIDUAL</b>	<b>PORCENTAJE DEL GASTO</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	144,234,166.64	34.30%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,332,820.72	12.92%

Remuneración al personal de carácter permanente, agrupa principalmente los siguientes conceptos: dietas y sueldos base al personal permanente

El rubro de Otras prestaciones sociales y económicas agrupa principalmente los siguientes conceptos: liquidaciones, cuotas de pensiones, apoyo transporte, despensa, ahorro para el retiro, y otras prestaciones

**III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica**

<b>1.-Patrimonio Contribuido</b>	
CUENTA	MONTO
<b>APORTACIONES</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00
Bienes Muebles	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00
Bienes Muebles	0.00
Bienes Inmuebles	532,879.90
<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00
Bienes Muebles	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
<b>2.-Patrimonio Generado</b>	
CUENTA	MONTO
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	602,545,340.39
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	309,206,189.56
<b>REVALUOS</b>	0.00
Revalúo de bienes inmuebles	0.00

Revalúo de bienes Muebles	0.00
Revalúo de bienes Intangibles	0.00
Otros Avalúos	0.00
<b>RESERVAS</b>	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00
Reservas Territoriales	0.00
Reservas de Contingencias	0.00
<b>Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00

### 3.1 Patrimonio Contribuido

Los saldos de la cuenta de donaciones de bienes provienen de donativos otorgados al municipio, así como de bajas contables de activos

### 3.2 Patrimonio Generado.

Los montos que integran el patrimonio generado son derivados del flujo de operaciones natural que afecta el ahorro y desahorro del ejercicio,

## VI) Flujo de Efectivo

### 4.1 Efectivo y Equivalentes

CUENTA	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería	1,377,185,090.69	1,094,055,917.83
Efectivo en bancos -Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	197,195.55	172,069.33
<b>Total de Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,377,382,286.24</b>	<b>1,094,227,987.16</b>

### 4.2 Adquisición de bienes

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,817,482.54		
Bienes Muebles	8,806,031.26		

Los montos representan los movimientos del periodo

### 4.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro.

	2020	2019
<b>Ahorro y Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	<b>572,051,114.73</b>	<b>523,058,512.98</b>
<i>Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo</i>	<b>30,494,225.66</b>	<b>29,562,902.70</b>
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00

Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	30,494,225.66	29,562,902.70
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>602,545,340.39</b>	<b>552,621,415.68</b>

**V) Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables**



**Municipio El Marqués Querétaro**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y  
 Contables  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020



<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$992,546,280.22.54</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>30,494,225.66</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	30,494,225.66
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>1,023,040,505.88</b>

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

\_\_\_\_\_  
 C.P. PEDRO CRUZ RUIZ  
 Coordinador de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA JACQUELINE  
 ORTEGA SILVA  
 Directora de Egresos



**MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO  
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>549,623,369.53</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>129,128,204.04</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,504,690.24
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,068.68
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,942.38
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,648,380.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,541,214.80
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	468,425.40
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	112,164,450.17
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,653,032.37
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 PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00

3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
<b>4.</b>	<b>TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>420,495,165.49</b>

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

---

C.P. PEDRO CRUZ RUIZ/  
Coordinador de Contabilidad

---

C.P. ORTEGA SILVA MARIA JACQUELINE  
Directora de Egresos