



Cuenta Pública 2017
Estado de Campeche

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Ente Público: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presento las Notas a los Estados Financieros del Sistema, cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

**I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Comentarios a la Nota
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0		Al 31 de diciembre de 2017, El Sistema, No tiene
1115	Fondos con Afectación Específica	0		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0		
1211	Inversiones a Largo Plazo	0		Inversiones Financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto 2017	2016	2015	2014	2013	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

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 Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,222,047	2,837	0	0	0	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	549,943	519,960	0	0	0	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

ESF-04 INVENTARIO

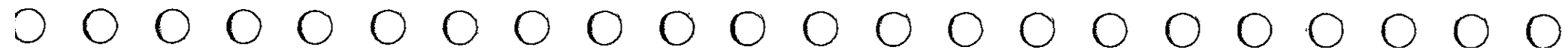
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	de Impacto de la Información Financiera	de Comentarios
1140	Inventarios	0					Al 31 de diciembre de 2017, El
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0					
1145	Bienes en Tránsito	0					Sistema, No tiene Inventarios.

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de la Aplicación	de Impacto de la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0			

C.P. Rafael Ascensio Suarez
Director General.

Lic. Gabriel Alvarez Corta
Administrador General





Cuenta Pública 2017
Estado de Campeche

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Ente Público: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega.

Inversiones Financieras

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
At 31 de diciembre de 2017, El Sistema, No tiene Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.				

1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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	0	0	0	0			
1231	Terrenos	0	0	0	0	Línea Recta		
1232	Viviendas	0	0	0	0	Línea Recta	2%	
1233	Edificios no Habitacionales	0	0	0	0	Línea Recta	3.3%	
1234	Infraestructura	0	0	0	0	Línea Recta	4%	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0	0			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	Línea Recta	5%	Guía de Vida Útil Estimada y
1240	Bienes Muebles	719,324	115,337	178,569			Porcentajes de Depreciación	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	217,415	58,392	78,737	0	Línea Recta	10%	Bueno
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,665	9,121	9,121	0	Línea Recta	33.3%	Bueno
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	Línea Recta	20%	Bueno
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	Línea Recta	20%	Bueno
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	Línea Recta		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	478,244	47,824	92,712	0	Línea Recta	10%	Bueno
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	-	Línea Recta		
1248	Activos Biológicos	0	0	0	0	Línea Recta	20%	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0	0	0	0			Al 31 de diciembre de 2017, El Sistema, No adquirió Activos Intangibles.
1251	Software	21200	0	0	0			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0			
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0			
1254	Licencias	0	0	0	0			
1259	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0			
1270	Activos Diferidos	0	0	0	0			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0	0	0			
1279	Otros Activos Diferidos	0	0	0	0			

Estimaciones y Deterioros

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

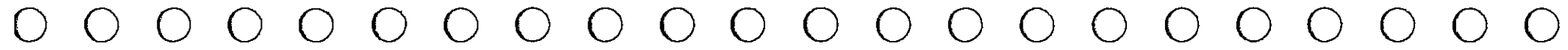
Otros Activos

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
--------	---------------------	-------	----------------

C.P. Rafael Ascenso Suarez
Director General.

Lic. Gabriel Alvarez Coria
Administrador General



.

.

.



Cuenta Pública 2017
Estado de Campeche

Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Ente Público: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega.

1290	Otros Activos no Circulantes	0
1291	Bienes en Concesión	0
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0
1293	Bienes en Comodato	0

PASIVO
Pasivo

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	Factibilidad de Pago
							Conlar con los recursos financieros
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,885,446	26,849	0	0	0	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,849	26,849	0	0	0	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,050,940	-	0	0	0	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3807657.35	0	0	0	0	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2129	Otros Documentós por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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





II. Nótas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica Significativa
4300	OTROS INGRESOS	244	0	
4310	Ingresos Financieros	0	0	
4311	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0	0	
4319	Otros Ingresos Financieros	244	0	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0	0	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0	0	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0	0	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	
4324	Incremento por Variación de Invenarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	
4325	Incremento por Variación de Invenarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	
4330	Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
4331	Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
4340	Distribución del Exceso de Provisiones	0	0	
4341	Distribución del Exceso en Provisiones	0	0	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	0	
4392	Beneficiaciones y Descargos Operativos	0	0	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Ejericio y Ejercicios Anteriores	0	0	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Tasa en Valores Negativas	0	0	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	0	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	

Gastos y Otras Pérdidas:

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5200	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,903,539	88.82	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,085,460	89.82	
5110	Servicios Financieros	8,305,863	64.36	
5111	Remuneraciones al Personal de Cuidado Permanente	3,757,822	29.11	
5112	Remuneraciones al Personal de Cuidado Transitorio	0	0.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,656,000	28.32	
5114	Seguridad Social	3284,65	0	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	442,900	3.43	
5116	Pago de Efectivos a Servidores Públicos	416,068.53	4.19	
5120	Materiales y Suministros	541,460	4.19	
5121	Materiales de Administración, Enchufe de Documentos y Artículos Oficiales	225,195	1.74	
5122	Alimentos y Utensilios	14,341	0.11	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,217	0.09	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	87,058	0.67	
5126	Productos Químicos, Laborales y Adhesivos	173,241	1.34	
5128	Vestuario, Blancos, Preados de Producción y Artículos Deportivos	0	0.00	
5129	Materiales y Suministros para Seguridad	30,428	0.24	
5129	Herramientas, Rotulaciones y Accesorios Menores	3,217,938	24.88	
5130	Servicios Generales	2,736,582	21.20	
5131	Servicios Básicos	0	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	229,162	1.78	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	59,705	0.46	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,206	0.25	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,739	0.20	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,724	0.16	
5137	Servicios de Traducción y Visitas	0	0.00	
5139	Servicios Oficiales	131,801	1.02	
5139	Otros Servicios Generales	823,159	6.38	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0.00	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0.00	
5220	Transferencias al Fuso del Sector Público	0	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Federales	0	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0.00	
5231	Subsidios	0	0.00	
5232	Subvenciones	0	0.00	
5240	Ayudas Sociales	823,159	6.38	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0	0.00	
5242	Beças	500	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otras Situaciones	0	0.00	
5250	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5270	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0.00	
5280	Deudas	0	0.00	
5281	Deudas a Instituciones en Fianza de Liquidez	0	0.00	
5282	Deudas a Entidades Federales y Municipios	0	0.00	
5283	Deudas a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5284	Deudas a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5285	Deudas a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	
5286	Deudas a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos al Gobierno	0	0.00	

CP, Rafael Acosta Suarez
Director General

[Handwritten signature]

Lic. Gerardo Alvarez Contreras
Administrador General

[Handwritten signature]





Cuenta Pública 2017
Estado de Campeche

Notas a los Estados Financieros

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ayuntamiento de Agua Dulce y Asentamiento de Estrella

5285	Donativos Internacionales	0	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0	0.00
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0.00
5310	Participaciones	0	0.00
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0.00
5320	Aportaciones	0	0.00
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0.00
5330	Comercios	0	0.00
5331	Comercios de Desamortización	0	0.00
5332	Comercios de Desamortización y Otros	0	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0.00
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0.00
5440	Costo por Coberturas	0	0.00
5441	Costo por Coberturas	0	0.00
5450	Ayoyos Financieros	0	0.00
5451	Ayoyos Financieros a Intermedios	0	0.00
5452	Ayoyo Financiero a Ahorros y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0.00
5460	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00
5500	Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0.00
5510	Eliminaciones por Furtos o Delictos de Activo Circulante	0	0.00
5511	Eliminaciones por Furtos o Delictos de Activo no Circulante	0	0.00
5512	Estimaciones por Furtos o Delictos de Activo no Circulante	0	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0.00
5514	Depreciación de Inmuestrura	0	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0.00
5518	Eliminación de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0.00
5520	Provisiones	0	0.00
5521	Provisiones de Pagos a Corto Plazo	0	0.00
5522	Provisiones de Pagos a Largo Plazo	0	0.00
5530	Distribución de Ingresos	0	0.00
5531	Distribución de Ingresos de Mercaderías para Venta	0	0.00
5532	Distribución de Ingresos de Mercaderías Terminadas	0	0.00
5533	Distribución de Ingresos de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0.00
5534	Distribución de Ingresos de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0	0.00
5535	Distribución de Ingresos de Materias y Suministros de Consumo	0	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Eliminaciones por Furtos o Delictos u Obsolescencia	0	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0.00
5590	Otros Gastos	0	0.00
5591	Gastos de Ejecución Anterior	0	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0.00
5593	Beneficiarios y Desuentos Organizados	0	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0.00
5596	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0.00
6000	Otros Gastos Varios	0	0.00
6009	INVERSION PUBLICA	0	0.00
6010	Inversión Pública en Capitalización	0	0.00
6011	Construcción de Bienes no Capitalizables	0	0.00

Sr. Rafael Acosta
Director General

Lic. Gabriel Alfaro Ortiz
Administrador General





Cuenta Pública 2017
Estado de Campeche
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Ente Público: Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

III.-Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0		
3120	Donaciones de Capital	0		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Precedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	342,659	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,385,624	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	470,987	
3251	Cambios en Políticas Contables	470,987	
3252	Cambios por Errores Contables	0	

C.R. Rafael Ascencio Suarez
Director General

Lic. Gabriel Avarez Contreras
Administrador General





Notas de Descargo Estado de Filios de Electivo

IV.- Notas al Estado del Fijo de Electivo.
Electivo y equivalentes

EFE-01 FILIOS DE EFECTIVO		2016	2015
Cuenta	Nombre de la Cuenta		
1111	Efectivo	152,867	542,456
1112	Bancos/tesorería	152,867	542,456
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
1115	Fondos con afectación específica	0	0
1116	Depósitos de fondos de terceros y/o Administración	0	0
1119	Otros Electivos y Equivalentes	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	152,867	542,456

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Monto global	% Subsidio de capital del sector central	Importe de los Pagos realizados en el ejercicio
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
1231	Terrenos	0	0	0
1232	Viviendas	0	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0	0
1234	Infraestructura	0	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0
1240	Bienes Muebles	0	0	0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0
1244	Veículos y Equipo de Transporte	0	0	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0
1247	Colecciones, Otros de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0
1248	Activos biológicos	0	0	0
1250	Activos Intangibles	0	0	0
1251	Software	0	0	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0
1254	Licencias	0	0	0
1259	Otros Activos Intangibles	0	0	0

EFE-03 CONCILIACION DEL FILIO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Año Ant.
	Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
5900	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al electivo.	0	0
5901	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	115,337	63,232
5910	Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
5911	Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5912	Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5913	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5914	Depreciación de Infraestructura	0	0
5915	Depreciación de Bienes Muebles	115,337	63,232
5916	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5917	Amortización de Activos Intangibles	0	0
5918	Distribución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0
5920	Provisiones	0	0
5921	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5922	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5930	Distribución de Inventarios	0	0
5931	Distribución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5932	Distribución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5933	Distribución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5934	Distribución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
5935	Distribución de Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0	0
5940	Aumento por Insuficiencia de Eliminaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
5941	Aumento por Insuficiencia de Eliminaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
5950	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
5951	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
5990	Otros Gastos	0	0
5991	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
5992	Pérdidas por Responsabilidades	0	0
5993	Bonificaciones y Descuentos Oligados	0	0
5994	Diferencia por tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0
5995	Diferencia de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0
5996	Resulido por Posición Monetaria	0	0
5997	Rénderos por Participación Patrimonial	0	0
5999	Otros Gastos Varios	0	0
5600	INVERSION PÚBLICA	0	0
5610	Inversión Pública Capitalizable	0	0
5611	Contribución en Bienes Capitalizable	0	0

11

2

