

ACABUS
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4339-01	Otros ingresos por aprovechamiento	270,000.00	Particular	Aprovechamiento por la explotación de suelo del patio de guardado
	Total	270,000.00		

Elaborado por
L.C. Erika Salas Lopez
 Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por
L.A.E. Carlos Alfredo Serrano Hernandez
 Director de Administración y Finanzas

Aprobado por
C. Carlos Blanco Romero
 Encargado de Despacho de OPD Acabus

Contralor Interno y/o Comisario
C. Marco Antonio Perez Rosas

ACABUS
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	Gastos de funcionamiento	247,006,470.32	85%	Gastos operativos de tipo corriente.
5200	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	41,973,446.28	14%	Transferencias asignadas al fideicomiso.
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias.	626,165.81	0%	Depreciación de activos.
	Total	289,606,082.41		

Elaborado por
L.C. Erika Salas Lopez
 Jefa del Depto de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por
L.A.E. Carlos Alfredo Serrano Hernandez
 Direccion de Administracin y Finanzas

Aprobado por
C. Carlos Blanco Romero
 Encargado de Despacho de OPD Acabus

Contralor Interno y/o Comisario
C. Marco Antonio Perez Rosas

ACABUS
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3100	Hacienda publica - Patrimonio contribuido	440,299.57	440,299.27	0.30	Aportaciones	Estatal
3200	Hacienda publica - Patrimonio generado	36,730,307.00	-21,456,303.00	58,186,610.00	Patrimonio	Estatal
	Total	37,170,606.57	-21,016,003.73			

Elaborado por
L.C. Erika Salas Lopez
 Jefa del Depto de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por
L.A.E. Carlos Alfredo Serrano Hernandez
 Direccion de Administracin y Finanzas

Aprobado por
C. Carlos Blanco Romero
 Encargado de Despacho de OPD Acabus

Contralor Interno y/o Comisario
C. Marco Antonio Perez Rosas

ACABUS
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO APLICA					
	Total	0.00				

En el periodo que se informa no hubo modificaciones al Patrimonio Contribuido

Elaborado por
L.C. Erika Salas Lopez
 Jefa del Depto de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por
L.A.E. Carlos Alfredo Serrano Hernandez
 Direccion de Administracin y Finanzas

Aprobado por
C. Carlos Blanco Romero
 Encargado de Despacho de OPD Acabus

Contralor Interno y/o Comisario
C. Marco Antonio Perez Rosas

ACABUS
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01	Banorte	1,172,388.04	16,478,074.87
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
1114-01	Sociedades de Inversion	- 1,688,192.37	98,851.27
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		-515,804.33	16,576,926.14

Elaborado por
L.C. Erika Salas Lopez
 Jefa del Depto de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por
L.A.E. Carlos Alfredo Serrano Hernandez
 Direccion de Administracin y Finanzas

Aprobado por
C. Carlos Blanco Romero
 Encargado de Despacho de OPD Acabus

Contralor Interno y/o Comisario
C. Marco Antonio Perez Rosas

ACABUS
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,000,000.00	234,300,000.00	212,300,000.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,022,114.21	33,664,929.52	30,642,815.31
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	228,901,719.93	88,084,902.35	- 140,816,817.58
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	247,879,605.72	288,719,972.83	40,840,367.11
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	246,619,728.81	288,238,930.83	41,619,202.02
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,000,000.00	234,300,000.00	212,300,000.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,388,053.69	15,970,588.81	- 3,417,464.88
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	228,901,719.93	88,084,902.39	- 140,816,817.54
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	231,553,258.05	306,594,313.58	75,041,055.53
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	229,578,107.52	304,996,373.66	75,418,266.14
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	228,473,895.50	303,959,371.65	75,485,476.15
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	226,488,680.22	303,959,370.63	77,470,690.41
---	---			
	TOTAL			

Elaborado por
L.C. Erika Salas Lopez
Jefa del Depto de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por
L.A.E. Carlos Alfredo Serrano Hernandez
Direccion de Administracin y Finanzas

Aprobado por
C. Carlos Blanco Romero
Encargado de Despacho de OPD Acabus

Contralor Interno y/o Comisario
C. Marco Antonio Perez Rosas