

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-04</b>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400001	REC MPAL 0169013385	2,015,579.29		2,015,579.29
111400041	INV BAJIO 8182339020	11,796,311.24		11,796,311.24
111400047	NVERSION AB13 204390	802,050.11		802,050.11
111400060	2044504879 FISM 14	7,037,816.89		7,037,816.89
111400063	BBVA 2044567935 APOR	508,377.70		508,377.70
111400065	BBAJIO 12601969 INVE	17,086,525.15		17,086,525.15
111400067	BJIO 14362834 Invers	5,260,470.55		5,260,470.55
111400068	INVERSION 2046374181	2,412,467.86		2,412,467.86
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	12,752,148.02		12,752,148.02
	<b>TOTAL_1114</b>	<b>59,671,746.81</b>		

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500013	BBVA REC INS 2007-09	1,472.72	
111500015	BBVA RECUP INSU 2010	13,026.52	
111500040	BBVA PDIBC 2012	106,018.05	
111500056	BBVA 0193809021 F EX	110,172.90	
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,341.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14	24,083.78	
111500081	BBVA 0195988101 PROG	24,705.55	
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	196,019.18	
111500115	BANAMEX 5091452 PIDM	7,513.10	
111500118	BMEX 8289897 AMPIDMC	1,128,209.51	
111500119	BMEX 7736326 AEPIDMC	249,272.12	
111500301	SANT CENTRO HIS 2007	35,507.06	
111500302	SANT INSUM AGRO 2007	43,461.04	
111500403	BAJIO, 11160249, CONADE 2014	631,795.78	
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.92	
111500411	BAJIO 11836475 COPSU	401,613.39	
111500416	BAJIO AEPISBCCPDIB14	71,432.43	
111500417	BAJIO AMPISBCC14 622	24,225.03	
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	22,101.51	
111500431	BAJ AFFONACOSA14 265	1,250.41	
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	588,266.69	
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15	8,953.83	
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	208,971.78	
111500446	BANJIO 14139836 CODE	94,505.03	
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	18,285.53	
111500449	BAJIO 14989321 AECOD	90,584.09	
	<b>TOTAL_1115</b>	<b>4,107,376.98</b>	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	<b>TOTAL_1121</b>	<b>0.00</b>		

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	<b>TOTAL_1211</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	SUBS AL SALARIO RM07	678,336.58	678,336.58	678,336.58	678,337.70	678,337.70
112200004	SUBS AL SALARIO RM11	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
112200012	SUBS AL SALARIO F206	243,826.64	243,826.64	243,826.64	243,828.04	243,828.04
112200101	SUBSIDIO AL SALARIO	24,611.04	26,535.98	47,347.32	57,399.99	76,387.89
	<b>TOTAL_1122</b>	<b>946,775.30</b>	<b>948,700.24</b>	<b>969,511.58</b>	<b>979,566.77</b>	<b>998,554.67</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	<b>TOTAL_1124</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS**

**NOTA: ESF-04**

**TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.









DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	5,314,000.00	5,314,000.00		
123516111	Edificación habitacional	6,681,212.24	17,410,399.28	10,729,187.04	
123526121	Edificación no habitacional	23,120,148.91	23,120,148.91		
123546141	División terrenos	19,609,924.88	33,265,642.93	13,655,718.05	
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99	2,920,541.99		
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>57,645,828.02</b>	<b>82,030,733.11</b>	<b>24,384,905.09</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,939,566.24	1,939,566.24		
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48	167,560.48		
124135151	Computadoras	4,047,617.23	4,105,990.12	58,372.89	
124195191	Otros mobiliarios	740,915.08	740,915.08		
124195192	Mobiliario y eqcom	1,099.99	1,099.99		
124215211	Equipo de audio y de video	170,844.44	170,844.44		
124225221	Aparatos deportivos	23,760.00	23,760.00		
124235231	Camaras fotograficas y de video	459,568.81	529,548.81	69,980.00	
124295291	Otro mobiliario	20,307.70	20,307.70		
124315311	Equso médico denta	213,611.00	213,611.00		
124325321	Instrumentos médicos	4,350.00	4,350.00		
124415411	Automóviles y camiones	28,943,031.85	28,943,031.85		
124425421	Carrocerías y remolques	868,412.28	868,412.28		
124495491	Otro equipo de transporte	1,799,595.00	1,799,595.00		
124505511	Eq defensa y segurid	3,247,180.79	3,247,180.79		
124615611	maq y eqagrop	39,207.00	39,207.00		
124625621	Maquinaria y equipo industrial	92,328.90	92,328.90		
124635631	maq y eqConstruc	97,479.95	97,479.95		
124645641	Sist AA calefacció	71,527.91	71,527.91		
124655651	Eq Comunicación	3,798,333.30	3,798,333.30		
124665661	Accesorios de iluminación	6,613.00	6,613.00		
124665662	AparelétrUdom	79,593.93	79,593.93		
124665663	Eq de generación	54,313.31	54,313.31		
124675671	Herramientas	3,266,247.76	3,273,547.76	7,300.00	
124695691	Otros equipos	110,310.75	110,310.75		
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>50,263,376.70</b>	<b>50,399,029.59</b>	<b>135,652.89</b>	

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES** **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	23,661.91	23,661.91		
125415971	Licencia informatica	30,940.00	30,940.00		
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>54,601.91</b>	<b>54,601.91</b>	<b>0.00</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES** **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-4,100.20	-4,100.20		
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-4,100.20</b>	<b>-4,100.20</b>	<b>0.00</b>	

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS** **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-10**

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	Sueldos por pagar CP	-61,498.21					
211100141	PASIVOS CAP. 1000	-500.00					
211200001	Proveedores por pagar CP	-5,465,634.24					
211200122	PASIVOS CAP. 2000	-871.00					
211200143	PASIVOS CAP. 3000	-514.00					
211200145	PASIVOS CAP. 5000	-0.02					
211300001	Contratistas por pagar CP	-2,954,455.92					
211300126	PASIVOS CAP. 6000	-78,238.38					
211300146	PASIVOS CAP. 6000	-33,750.00					
211300156	PASIVOS CAP. 6000	-1,359,836.09					
211700002	RET ISR SERV PROF RM	-110,029.44					
211700003	RETENCION IVA RECURSO MUNICIPAL	-1,592.34					
211700004	RET ISR ARREND RM	-23,714.79					
211700006	RET ISR SERV PROF 10	-3,109.78					
211700011	RET IMPT CED SERV PR	-13,769.79					
211700012	RET IMPT CED ARRE RM	-17,424.37					
211700101	RET ISR SERV PROFESI	-10,281.70					
211700102	RET CED SERV PROFESI	-522.98					
211700103	RET ISR SUELDOS	-819,970.11					
211700106	C. SIN CAJA DE AHORR	-2,100.00					
211700107	INFONACOT	-47,229.55					
211700108	RET ISR ASIMILABLES	-2.20					
211700111	RETENCION DIVO	-110,770.89					
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	-999.25					
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO	-101.77					
211700399	Fondo de Ahorro	-1,008,368.73					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-3,515,335.89					
211900002	Ctas x Pag Intermuni	-35,985.90					
211900003	Fondo de Ahorro 2009	-38,778.33					
	<b>TOTAL_2110</b>	<b>-15,715,385.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2160	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2199	0.00		





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-8,741,748.25	
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	-1,874,596.10	
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	-1,070,647.74	
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	-114,121.88	
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	-122,798.46	
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	-451,330.54	
411200301	DIV Y LOTIFIC INMUEB	-53,903.04	
411300102	DIV Y ESPECTAC PÚBLI	-2,234.10	
411600101	EXLOT BANCOS MARMOL	-12,078.65	
414100201	PANTEONES ZONA URBAN	-299,541.19	
414100202	PANTEONES ZONA RURAL	-181,215.41	
414100204	VTA TERR PANT URBANA	-183,880.92	
414100205	VTA TERR PANT RURAL	-17,226.50	
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	-71,857.39	
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	-371,764.03	
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	-15,292.03	
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,347,675.71	
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-14,149.49	
414300104	LICENC CONST AMPLIA	-217,274.58	
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	-19,444.28	
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	-71,585.82	
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	-351.90	
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	-20,014.58	
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	-33,717.34	
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	-597.39	
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	-40,022.37	
414300118	PERM RUPTURA PAVIMEN	-335.49	
414300119	LIC REMODEL GAVETA	-16,950.00	
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	-19,454.95	
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	-6,856.76	
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	-44,580.56	
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	-18,786.30	
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	-114,390.00	
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	-61.20	
414300130	CERT EDO CTA IMPTO	-22,838.40	
414300131	CONST EXPED DEP DIST	-28,840.46	
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	-22,950.00	
414300134	CONC SERV PUB URBA Y	-8,953.10	
414300136	REF CON SERV URB SUB	-95,040.60	
414300137	PERM EVEN TRANSP PUB	-469.38	
414300138	PERM SERV EXTRAORDIN	-239.86	
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	-141.24	
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	-20,046.58	
414300141	AUT PROR USO UNIDAD	-67,708.64	
414300142	LIC FUNC GIRO COMERC	-26,200.00	
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	-119,040.00	
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	-91,940.00	
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	-74,620.00	
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	-318,038.00	
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	-262,700.00	
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	-58,350.00	
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	-24,000.00	
414300151	BASES DE LICITACIÓN	-13,200.00	
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	-49,100.00	
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	-163,840.00	
414300157	OTROS DERECHOS	-49,700.00	
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	-76,061.00	
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	-330,016.00	
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	-105,147.00	
415100105	FORMAS VALORADAS	-30,720.00	
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	-110,103.20	
416100101	RECARGOS PREDIAL	-58,412.48	
416100102	RECARGOS	-9,696.60	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	-12,425.78	
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	-7,892.16	
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-72,350.00	
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	-481,205.49	
416100112	MULTAS CATASTRO	-24,103.20	
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	-77,960.00	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>-18,484,534.12</b>	

DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	1,214,322.00	2.66	
511101131	Sueldos Base	18,481,809.33	40.50	
511201221	Remuneraciones para eventuales	99,318.32	0.22	
511301311	Prima quinquenal	24,323.43	0.05	
511301312	Antigüedad	746,532.13	1.64	
511301321	Prima Vacacional	45,908.87	0.10	
511301323	Gratificación de fin de año	695,747.02	1.52	
511301331	Remun Horas extra	41,843.97	0.09	
511401413	Aportaciones IMSS	1,807,438.23	3.96	
511501522	Liquid por indem	1,347,686.55	2.95	
511501541	Prestaciones CGT	146,600.00	0.32	
511501592	Otras prestaciones	91,036.95	0.20	
511501593	Despensa	1,934,790.00	4.24	
511501594	Fondo de ahorro	743,100.00	1.63	
511501595	Fondo de ahorro LECRP	124,201.80	0.27	
511601713	Premio por asistencia	816,731.30	1.79	
511601714	Premio por puntualidad	817,074.80	1.79	
512102111	Materiales y útiles de oficina	222,215.64	0.49	
512102141	Mat y útiles Tec In	237,068.20	0.52	
512102151	Mat impreso e info	86,818.20	0.19	
512102161	Material de limpieza	44,753.19	0.10	
512202212	Prod Alimen instal	52,474.95	0.12	
512202214	Prod Alim p Personas	57,360.52	0.13	
512202221	Prod Alim Animales	6,449.60	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	31,342.19	0.07	
512402421	Mat Constr Concret	16,222.87	0.04	
512402441	Mat Constr Madera	230.00	0.00	
512402451	Mat Constr Vidrio	1,200.00	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	14,988.94	0.03	
512402471	Estructuras y manufacturas	20,932.48	0.05	
512402491	Materiales diversos	21,077.00	0.05	
512402493	Materiales Diversos para Matanza	864.20	0.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	2,900.00	0.01	
512502531	Medicinas y prod far	44,369.55	0.10	
512502541	Mat acc y sum Méd	450.00	0.00	
512502561	Fibras sintéticas	1,815.00	0.00	
512502591	Otros Productos Quimicos	5,373.00	0.01	
512602612	Combust p Serv pub	2,235,786.17	4.90	
512702711	Vestuario y uniformes	26,812.80	0.06	
512702722	Prendas de protección personal	1,798.00	0.00	
512702731	Artículos deportivos	22,461.08	0.05	
512902911	Herramientas menores	29,234.44	0.06	
512902921	Ref Edificios	10,140.00	0.02	
512902931	Ref Mobiliario	10,488.72	0.02	
512902941	Ref Eq Cómputo	6,780.73	0.01	
512902961	Ref Eq Transporte	608,040.23	1.33	
512902981	Ref Otros Equipos	55,163.58	0.12	
512902991	Ref Otros muebles	640.00	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,439,860.65	3.16	
513103141	Servicio telefonía tradicional	146,511.92	0.32	
513103151	Servicio telefonía celular	6,310.00	0.01	
513103171	Servicios de acceso de internet	612.48	0.00	
513103181	Servicio postal	726.38	0.00	
513203221	Arrendam Edificios	34,800.00	0.08	
513203291	Otros Arrendamientos	10,072.98	0.02	
513303311	Servicios legales	33,142.88	0.07	
513303312	Servicios de contabilidad	27,868.53	0.06	
513303331	Serv Consultoría	69,600.00	0.15	
513303392	Serv profesionales médicos	80,886.48	0.18	
513403411	Serv Financieros	14,798.54	0.03	
513403481	Comisiones por ventas	44,614.00	0.10	
513503511	Cons y mantto Inm	39,788.00	0.09	
513503551	Mantto Vehíc	126,417.42	0.28	
513503571	Instal Maqy otros	3,277.00	0.01	
513603614	Inserc no formen pa	208,410.66	0.46	
513703751	Viáticos nacionales	74,601.73	0.16	
513703791	Otros Serv Traslado	9,218.01	0.02	
513803821	Gto Orden Social	16,041.61	0.04	
513803831	Congresos y convenciones	6,960.00	0.02	
513803832	Eventos	97,699.19	0.21	
513903921	Otros impuestos y derechos	22,340.20	0.05	
513903941	Sentencias	399,000.00	0.87	
513903951	Penas multas acc	145,856.49	0.32	
513903981	Impuesto sobre nóminas	178,466.00	0.39	
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	5,141,483.86	11.27	
522104211	Transfe DIF Municipa	2,016,156.99	4.42	
522104212	Transfe Casa Cultura	476,385.00	1.04	
524104415	Ayudas y Apoyos	796,448.89	1.75	
524304451	Donativos Inst sin	100,150.00	0.22	
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	6,876.00	0.02	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	44,076.59	0.10	
525204521	Jubilaciones	734,110.50	1.61	
541109211	Int DInterna Inst	28,647.35	0.06	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>45,636,932.31</b>	<b>100.00%</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**NOTA: VHP-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	595,361.88	595,361.88			
311000002	PATRIM A.N.C RM 2007	-1,149,287.47	-1,149,287.47			
311000003	PATRIM A.N.C RM 2008	-4,513,801.55	-4,513,801.55			
311000004	PATRIM A.N.C RM 2009	-161,577.30	-161,577.30			
311000005	PATRIM A.N.C RM 2010	-407,330.00	-407,330.00			
311000006	UTIL O PERD VTA BIEN	700,000.00	700,000.00			
311000101	PATRIM A.N.C F1 2007	-364,094.14	-364,094.14			
311000102	PATRIM A.N.C F1 2008	-397,846.60	-397,846.60			
311000103	PATRIM A.N.C F1 2009	-80,790.00	-80,790.00			
311000201	PATRIM A.N.C F2 2006	-24,691.56	-24,691.56			
311000202	PATRIM A.N.C F2 2007	-1,205,354.70	-1,205,354.70			
311000203	PATRIM A.N.C F2 2008	-637,907.89	-637,907.89			
311000204	PATRIM A.N.C F2 2009	-187,607.05	-187,607.05			
311009999	Baja AF	161,852.28	161,852.28			
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>-7,673,074.10</b>	<b>-7,673,074.10</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-2,161,080.76	-38,756,248.72	-36,595,167.96	
322000001	RES EJER ANT RM 2007	5,675,805.95	5,675,805.95		
322000002	RES EJER ANT RM 2008	-2,390,705.90	-2,390,705.90		
322000003	RES EJER ANT RM 2009	5,854,703.73	5,854,703.73		
322000004	RES EJER ANT RM 2010	-18,190,869.82	-18,190,869.82		
322000005	RES EJER ANT RM 2011	5,055,595.52	5,055,595.52		
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	105,737,603.89	105,724,434.31	-13,169.58	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,886,539.27	-1,886,539.27		
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	29,741,686.22	29,741,686.22		
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		21,940,196.53	21,940,196.53	
322000101	RES EJER ANT F1 2006	-91,436.00	-91,436.00		
322000102	RES EJER ANT F1 2006	-45,312.34	-45,312.34		
322000103	RES EJER ANT F1 2007	-31,344.03	-31,344.03		
322000104	RES EJER ANT F1 2008	-908,037.43	-908,037.43		
322000105	RES EJER ANT F2 2008	205,494.76	205,494.76		
322000106	RES EJER ANT F1 2009	-273,806.75	-273,806.75		
322000107	RES EJER AN R33 2009	-34,800.65	-34,800.65		
322000108	RES EJER AN F1 2010	-14,662,703.65	-14,662,703.65		
322000109	RES EJER AN F1 2011	6,490,311.04	6,490,311.04		
322000110	RES EJ AN APORT F110	114,606.40	114,606.40		
322000111	RES EJ AN APORT F111	234,850.00	234,850.00		
322000201	RES EJER AN F2 2006	5,589,392.73	5,589,392.73		
322000203	RES EJER AN F2 2008	-74,675.42	-74,675.42		
322000204	RES EJER AN F2 2009	-1,100,999.34	-1,100,999.34		
322000205	RES EJER AN F2 2010	-2,818,865.33	-2,818,865.33		
322000206	RES EJER AN F2 2011	4,807,892.28	4,807,892.28		
322000303	R.E.A. OPC PROD 2003	-41,128.75	-41,128.75		
322000304	R.E.A. CRE PALA 2003	-46,300.00	-46,300.00		
322000307	R.E.A. CRED PAL 2004	-229,850.00	-229,850.00		
322000311	R.E.A. COLECTOR 2005	-19,028.77	-19,028.77		
322000315	R.E.A. INS AGRO 2007	-1,209,142.42	-1,209,142.42		
322000316	R.E.A. CEN HIST 2007	-36,824.09	-36,824.09		
322000317	R.E.A. CEN HIST 2008	-203.00	-203.00		
322000318	R.E.A. ACT PROD 2008	-510.46	-510.46		
322000319	R.E.A. OPC PROD 2008	-409,184.20	-409,184.20		
322000320	R.E.A. BORDERIA 2008	7,000.00	7,000.00		
322000325	R.E.A. CEN HIST 2008	60,968.35	60,968.35		
322000327	R.E.A. CONS LAG 2008	-64,895.91	-64,895.91		
322000328	R.E.A. MAS 2008	3,000.00	3,000.00		
322000329	R.E.A. ESP PUBL 2008	-15,155.61	-15,155.61		
322000331	R.E.A. AREA NAT 2008	2,475.00	2,475.00		
322000334	R.E.A. SOPORTE 2008	688.70	688.70		
322000335	R.E.A. PIAS 2008	568,721.67	568,721.67		
322000336	R.E.A. REUN JOV 2008	2,008.25	2,008.25		
322000337	R.E.A. FAIM 2009	-386,440.21	-386,440.21		
322000342	R.E.A. TU CALLE 2009	224,334.43	224,334.43		
322000343	R.E.A. PDIBC 2009	-363,501.21	-363,501.21		
322000348	R.E.A. CAM RURA 2009	-272.60	-272.60		
322000350	R.E.A. CONS LAG 2009	-8,499.92	-8,499.92		
322000352	R.E.A. PROGRAMA 2010	126,174.77	126,174.77		
322000353	R.E.A. MEVI P.F.2010	176,176.90	176,176.90		
322000354	R.E.A. PROGRAMA 2011	-10,971,050.43	-10,971,050.43		
322000401	Aplic Remanente RM	-47,031,524.33	-47,073,885.22	-42,360.89	
322000402	Aplic Remanente F1	-140,596,729.73	-159,414,427.96	-18,817,698.23	
322000403	Aplic Remanente F2	-22,578,865.57	-25,860,862.17	-3,281,996.60	
322000404	Aplic Remanente PE	-54,043,471.41	-56,021,841.49	-1,978,370.08	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>-152,044,264.72</b>	<b>-190,832,831.53</b>	<b>-38,788,566.81</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	84,317.91	30,989.19	-53,328.72
111200003	BBVA R M. 0169013385	800,473.66	1,272,537.78	472,064.12
111200014	BBVA FONDO 1 2012	51,928.14	111,120.45	59,192.31
111200016	APOR F112 0189224041	3,175.43	590.96	-2,584.47
111200020	BBVA 0192080699	12,709.52	11,317.83	-1,391.69
111200022	BBVA 0192306859	831.93	831.93	
111200023	BANCOMER RAMO 33	4,306.32	116,250.79	111,944.47
111200024	0194968689 FISM 14	598,880.38	397,276.43	-201,603.95
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,242.44	2,242.44	
111200026	0194968522 APORTACIO	36,116.36	36,117.27	0.91
111200028	BB12601969 FISM 2015	622,779.10	517,448.46	-105,330.64
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	822,977.84	33,569.72	-789,408.12
111200030	BB 12601605 ABO15	516,685.50	703,360.51	186,675.01
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS		4,711.00	4,711.00
111200032	BANCOMER 0103847624		6,624,986.32	6,624,986.32
111200033	BANCOMER 0105181712		16,192.00	16,192.00
111200308	SANTAN 92-00176635-4	28,768.23	4,955.93	-23,812.30
111200310	SANTANDER 65503492296	7,687.33	5,804.65	-1,882.68
111200401	BAJIO 15213430201	9,197.59	9,202.29	4.70
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	46,451.35	848,070.92	801,619.57
111200404	BBAJIO 12777967 REMA	462,887.40	462,898.85	11.45
111200406	BBAJIO 14362834 Part	1,133,459.84	682,544.90	-450,914.94
111200408	BBAJIO 6707336 MANUE		33,557.16	33,557.16
111200409	BBAJIO 6707349 DANIE		17,399.45	17,399.45
111200410	BBAJIO 6707365 ROGEL		15,656.70	15,656.70
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE		15,663.48	15,663.48
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE		15,660.09	15,660.09
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA		15,660.09	15,660.09
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUE		15,660.09	15,660.09
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE		15,660.09	15,660.09
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIA		15,660.09	15,660.09
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE		15,660.09	15,660.09
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN		15,660.09	15,660.09
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI		15,660.09	15,660.09
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016		6,366,461.35	6,366,461.35
111400001	REC MPAL 0169013385	501,925.30	2,015,579.29	1,513,653.99
111400041	INV BAJIO 8182339020	2,521,261.72	11,796,311.24	9,275,049.52
111400047	NVERSION AB13 204390	796,632.55	802,050.11	5,417.56
111400060	2044504879 FISM 14	9,530,069.66	7,037,816.89	-2,492,252.77
111400063	BBVA 2044567935 APOR	504,423.76	508,377.70	3,953.94
111400065	BBAJIO 12601969 INVE	29,897,960.98	17,086,525.15	-12,811,435.83
111400066	BBVA 2045406676 INVE	4,018,544.44		-4,018,544.44
111400067	BJIO 14362834 Invers	5,109,226.72	5,260,470.55	151,243.83
111400068	INVERSION 2046374181		2,412,467.86	2,412,467.86
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016		12,752,148.02	12,752,148.02
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15	6,573.49		-6,573.49
111400114	BAJIO 1290401 I-COPSUBSEMUN15	1,118.75		-1,118.75
111500013	BBVA REC INS 2007-09	1,472.72	1,472.72	
111500015	BBVA RECUP INSU 2010	13,026.52	13,026.52	
111500040	BBVA PDIBC 2012	84,287.89	106,018.05	21,730.16
111500056	BBVA 0193809021 F EX	110,170.11	110,172.90	2.79
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,341.03	4,341.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14	24,083.17	24,083.78	0.61
111500081	BBVA 0195988101 PROG	24,654.93	24,705.55	50.62
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	3,875,981.34	196,019.18	-3,679,962.16
111500115	BANAMEX 5091452 PIDM	7,513.10	7,513.10	
111500118	BMEX 8289897 AMPIDMC		1,128,209.51	1,128,209.51
111500119	BMEX 7736326 AEPIDMC	110,255.17	249,272.12	139,016.95
111500301	SANT CENTRO HIS 2007	35,507.06	35,507.06	
111500302	SANT INSUM AGRO 2007	43,258.04	43,461.04	203.00
111500403	BAJIO, 11160249, CONADE 2014	631,779.81	631,795.78	15.97
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.89	1,588.92	0.03
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	524,215.21	401,613.39	-122,601.82
111500416	BAJIO AEPISBCCPDIB14	242,285.93	71,432.43	-170,853.50
111500417	BAJIO AMPISBCC14 622	24,225.21	24,225.03	-0.18
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067	39,078.65		-39,078.65
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	22,100.95	22,101.51	0.56
111500431	BAJ AFFONACOSA14 265	25,000.65	1,250.41	-23,750.24
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015	173,742.52		-173,742.52
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15	129,462.11		-129,462.11
111500439	13218359 AFCODEFOPADEM15	679.25		-679.25
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	1,016,548.56	588,266.69	-428,281.87
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15	1,956.70	8,953.83	6,997.13
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	424,182.32	208,971.78	-215,210.54
111500446	BANJIO 14139836 CODE	94,502.65	94,505.03	2.38
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	112,481.11	18,285.53	-94,195.58
111500449	BAJIO 14989321 AECOD		90,584.09	90,584.09
111600012	BBVA EMPL 0160618810	30,957.13	30,957.13	
111600028	65503834298MUN VALLE	0.58	0.58	
111601004	0191474758 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111601006	0191460285 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601007	0191460064 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601008	0191459945 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601009	0191474685 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601010	0191460498 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601013	0191460463 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601016	0191459910 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601017	0191460099 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601018	0191474499 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601019	0191460552 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601021	0191460056 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601024	0191460536 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601025	0191460161 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601027	0191460307 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601028	0191474103 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601030	0191460455 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601031	0191460137 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601032	0191459775 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601033	0191459961 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601034	0191474251 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601035	0191474502 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601038	0191459996 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601039	0191474715 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601040	0191459449 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601041	0191459929 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601043	0191459406 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	-4,061.91
111601044	0191459708 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601047	0191460471 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601050	0191460412 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601051	0191474561 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601052	0191460587 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601053	0191459627 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601054	0191460080 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601056	0191474707 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601058	0191460021 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601059	0191474456 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601060	0191459570 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601062	0191474448 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601064	0191459937 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601068	0191460196 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601072	0191460218 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601073	0191460358 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601074	0191460382 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601075	0191459473 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601076	0191474286 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601078	0191460366 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601079	0191474553 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601080	0191460250 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601081	0191474383 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601082	0191460528 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601083	0191460331 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601085	0191460420 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601086	0191474669 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601088	0191474537 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601091	0191474510 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601092	0191459546 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601093	0191474472 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601095	0191459988 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601096	0191460110 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601097	0191459481 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601098	0191474413 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601103	0191459716 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601108	0191474235 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601109	0191460544 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601111	0191460013 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601119	0191459856 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	-4,061.91
111601120	0191460242 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601121	0191459686 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601123	0191474596 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601124	0191460048 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601125	0191459767 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601126	0191460501 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601128	0191459562 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601129	0191474405 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601130	0191474588 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601131	0191460277 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601132	0191474073 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601134	0191460315 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601135	0191474278 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601140	0191474618 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111601141	0191460579 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601143	0191474693 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601144	0191474138 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601146	0191474480 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601147	0191459813 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601148	0191474529 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601149	0191459872 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601150	0191459430 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601151	0191460145 M.V.D.S	0.09		-0.09
111601152	0191459635 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601156	0191474677 M.V.D.S	4,061.91		-4,061.91
111601158	0191460072 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601160	0191460226 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601163	0191460323 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601164	0191459465 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601165	0191459821 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601166	0191459678 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601167	0191474316 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601170	0191459783 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601171	0191474375 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601173	0191474359 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
111601174	0191459589 M.V.D.S	4,061.91	4,061.91	
<b>TOTAL_1110</b>		<b>66,377,267.86</b>	<b>82,679,250.07</b>	<b>16,301,982.21</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123516111	Edificación habitacional	10,729,187.04	
123546141	División terrenos	13,655,718.05	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>24,384,905.09</b>	<b>0.00%</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	95,867,203.40	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,871,678.30	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	89,995,525.10	
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>99,239,307.88</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>14,846,126.85</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	14,846,126.85
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>84,393,181.03</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>70,503,974.09</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>24,867,041.78</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	346,483.80
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	24,520,557.98
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>45,636,932.31</b>

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**DE MEMORIA**

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 nece 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 pres futuro.

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

**A) Contables:**

**7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales			
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
<b>7500</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

**Nota:** Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

**B) Presupuestales**

**8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			