

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
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	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	3 MESES			
	TOTAL	0.00		

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	74,233,240.69		74,233,240.69
112100204	BAJIO #22528560101 (F-107)			
112100205	BAJIO #3780491 (F-109)			
112100206	BAJIO #5118088 (F-110)			
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	3,009,475.67		3,009,475.67
112100209	BAJIO #6159008 (F-211)			
112100210	BAJIO #7507031 (F-1'12)			
112100211	BAJIO #7507213 (F-2'12)			
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	3,021,232.61		3,021,232.61
112100213	BAJIO #8847618-INV. F-2'13			
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	11,062,362.31		11,062,362.31
112100215	BAJIO F-2'14 #10471332	2,019,346.90		2,019,346.90
112100701	BANCO INTERACCIONES S A			
	TOTAL	93,345,658.18		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	LANDEROS GUTIERREZ DANIEL	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300001	RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS	1,434.05	1,434.05	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300001	GUTIERREZ MARQUEZ LUIS FERNANDO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
		33,724.05	33,724.05	-	-	-		
112300003	ESPINOSA CARRETERO BEATRIZ ADRIANA	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300003	MAGOS ROSALES CLAUDIA	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300003	MILAN FUENTES LILIANA	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
		4,916.32	4,916.32	-	-	-		
	TOTAL	38,640.37	38,640.37	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	TORRES VILLAGOMEZ FRANCISCO JAVIER	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	VARGAS LOBATO ALMA ROSA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115110001	(Almacenes) MATERIAL	28,957.47	
115190001	ALMACÉN DE BIENES MUEBLES		
	TOTAL	28,957.47	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	TOTAL	0.00				

NO APLICA

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL	0.00		

NO APLICA

DE DESGLOSE
I. 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	8,208,071.32	18,381,038.92	10,172,967.60	
123305831	Edificios e instalaciones	4,354,765.00	4,150,605.00	-204,160.00	
123516111	Edificación habitacional	168,314.18	1,731,079.71	1,562,765.53	
123526121	Edificación no habitacional	8,550,324.52	16,430,192.11	7,879,867.59	
123536131	Constr Obras	1,482,442.12	1,119,301.46	-363,140.66	
123546141	División terrenos	89,492,385.26	61,306,441.30	-28,185,943.96	
123556151	Construc víascom	1,174,429.20	6,646,050.15	5,471,620.95	
123566161	Otras construcc	1,408,382.85	1,718,759.13	310,376.28	
123596191	Trabajos de acabados	90,000.00		-90,000.00	
123626221	Edificación no habitacional	9,735,099.35	40,643,430.36	30,908,331.01	
123666261	Otras construcc		3,847,750.24	3,847,750.24	
	TOTAL	124,664,213.80	155,974,648.38	31,310,434.58	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	7,485,809.00	7,768,784.67	282,975.67	
124125121	Muebles excepto ofic	35,157.16	56,076.76	20,919.60	
124135151	Computadoras	18,877,528.24	20,849,835.27	1,972,307.03	
124195191	Otros mobiliarios	320,400.11	713,310.39	392,910.28	
124195192	Mobiliario y eqcom		5,000.00	5,000.00	
124215211	Equipo de audio y de video	206,271.60	333,039.09	126,767.49	
124235231	Camaras fotograficas y de video	162,102.91	235,502.99	73,400.08	
124295291	Otro mobiliario	235,521.72	252,628.26	17,106.54	
124315311	Equo médico denta	105,218.94	105,218.94		
124415411	Automóviles y camiones	49,792,617.88	52,232,448.28	2,439,830.40	
124425421	Carrocerías y remolques		32,000.00	32,000.00	
124495491	Otro equipo de transporte	638,150.40	1,281,590.75	643,440.35	
124505511	Eq defensa y segurid		179,220.00	179,220.00	
124635631	maq y eqConstruc		4,698,000.00	4,698,000.00	
124645641	Sist AA calefacció	1,500.00	1,500.00		
124655651	Eq Comunicación	7,265,908.49	8,104,730.29	838,821.80	
124665661	Accesorios de iluminación		263,312.56	263,312.56	
124675671	Herramientas	6,358,463.06	6,588,503.92	230,040.86	
124695691	Otros equipos	617,004.00	723,099.03	106,095.03	
124715133	Otros bienes artísti	73,000.00	112,859.72	39,859.72	
	TOTAL	92,174,653.51	104,536,660.92	12,362,007.41	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería	-45,896.81	-152,195.49	-106,298.68	
126305121	Muebles excepto ofic	-750.64	-3,891.46	-3,140.82	
126305151	Computadoras	-750,130.35	-1,730,992.95	-980,862.60	
126305191	Otros mobiliarios	-18,410.95	-48,930.53	-30,519.58	
126305192	Mobiliario y eqcom		-166.67	-166.67	
126305211	Equipo de audio y de video	-6,638.64	-17,481.41	-10,842.77	
126305231	Camaras fotograficas y de video	-9,596.93	-23,063.01	-13,466.08	
126305291	Otro mobiliario	-629.83	-1,709.53	-1,079.70	
126305411	Automóviles y camiones	-733,628.89	-2,369,285.82	-1,635,656.93	
126305491	Otro equipo de transporte	-20,957.34	-233,157.08	-212,199.74	
126305511	Eq defensa y segurid		-2,987.00	-2,987.00	
126305641	Sist AA calefacció		-150.00	-150.00	
126305651	Eq Comunicación	-127,558.72	-313,812.21	-186,253.49	
126305661	Accesorios de iluminación		-74.72	-74.72	
126305671	Herramientas	-25,858.66	-87,261.38	-61,402.72	
126305691	Otros equipos	-72,500.00	-134,977.66	-62,477.66	
	TOTAL	-1,812,557.76	-5,120,136.92	-3,307,579.16	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	135,843.06	1,855,957.55	1,720,114.49	
125415971	Licencia informática	105,270.00	105,270.00		
	TOTAL	241,113.06	1,961,227.55	1,720,114.49	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-1,996.97	-11,398.86	-9,401.89	
126505971	Amort Acum Licencias	-10,527.00	-21,054.00	-10,527.00	
	TOTAL	-1,996.97	-11,398.86	-9,401.89	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	96,610.00	96,610.00		
	TOTAL	96,610.00	96,610.00	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-10

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
-------------	----------------------------------	--

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.

NO APLICA

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

NO APLICA

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100131	PASIVOS CAP. 1000	510,341.43	510,341.43				
2111		510,341.43	510,341.43				
211200001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	116,173.18	116,173.18	-	-	-	
211200001	METLIFE MEXICO S A	69,925.76	69,925.76	-	-	-	
211200001	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S A	85,166.00	85,166.00	-	-	-	
211200001	TESORERIA DE LA FEDERACION	530,307.82	530,307.82	-	-	-	
211200001	FISOFO S A DE C V SOFOM E N R	2,149.87	2,149.87	-	-	-	
211200001	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	48,702.99	48,702.99	-	-	-	
211200001	SEGUROS ARGOS S A DE C V	1,759.87	1,759.87	-	-	-	
211200001	FORASTE AGUILA EXIQUIO	3,180.00	3,180.00	-	-	-	
211200001	RANGEL BARBOSA YOLANDA	5,523.69	5,523.69	-	-	-	
211200001	ELVIA RODRIGUEZ VILLALOBOS	510.00	510.00	-	-	-	
211200001	CASA MUSEO GENE BYRON A C	135.00	135.00	-	-	-	
211200001	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL	27,680.00	27,680.00	-	-	-	
211200001	SOLIS PEREZ MARGARITA	1,657.25	1,657.25	-	-	-	
211200001	HYBRID DIVERSIFIED HOLDINGS DE	1,759.86	1,759.86	-	-	-	
211200001	BOULLOSA DUTHOY MARIA EUGENIA	1,437.71	1,437.71	-	-	-	
211200001	RANGEL MEZA MARIA DE LOS ANGELES	1,243.33	1,243.33	-	-	-	
211200001	COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO	234.67	234.67	-	-	-	
211200001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,128.00	1,128.00	-	-	-	
211200001	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA S A	-	-	-	-	-	
211200001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,480.00	75,480.00	-	-	-	
211200001	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1,020.00	1,020.00	-	-	-	
211200001	LANUZA S C	126,116.85	126,116.85	-	-	-	
211200001	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION	5,277.46	5,277.46	-	-	-	
211200001	CONACULTA	37,483.24	37,483.24	-	-	-	
211200001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	7,221.92	7,221.92	-	-	-	
211200001	BLOOM EMPRENDEDORES S A DE C V	880.80	880.80	-	-	-	
211200099	EMRF	-	-	-	-	-	
211200123	PASIVOS CAP. 3000	574,994.00	574,994.00	-	-	-	
211200132	PASIVOS CAP. 2000	3,297.38	3,297.38	-	-	-	
211200133	PASIVOS CAP. 3000	704.00	704.00	-	-	-	
211200142	PASIVOS CAP. 2000	1,128,466.24	1,128,466.24	-	-	-	
211200143	PASIVOS CAP. 3000	4,349,581.38	4,349,581.38	-	-	-	
211200145	PASIVOS CAP. 5000	754,794.06	754,794.06	-	-	-	
2112		1,731,150.65	1,731,150.65				
211300001	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESO	4,201.28	4,201.28	-	-	-	
211300001	GRUPO CONSTRUCTOR FLOZE S A DE C V	29,046.56	29,046.56	-	-	-	
211300001	CONSTRUCTORA ELECTRICA GUANAJUATO	1,690.48	1,690.48	-	-	-	
211300001	URBANIZACIONES Y SISTEMAS	33,705.10	33,705.10	-	-	-	
211300001	R33/00 J JESUS MEJIA	17,640.41	17,640.41	-	-	-	
211300001	R33/00 DIMPROSA S A	1,046.81	1,046.81	-	-	-	
211300001	OD/02 JUAN JOSE	5,097.18	5,097.18	-	-	-	
211300001	R33/02 MIGUEL S BARRERA	6,978.05	6,978.05	-	-	-	
211300001	R33/02 INMOBILIARIA Y CONST	770.96	770.96	-	-	-	
211300001	OD/04 ESPECIALIDADES ELECTRICAS	46,608.35	46,608.35	-	-	-	
211300001	OD/04 DANIEL MARTINEZ M	1,808.72	1,808.72	-	-	-	
211300001	LUIS FLORES VILLAGOMEZ	5,600.00	5,600.00	-	-	-	
211300001	HUGO ANGUIANO GOMEZ	6,774.29	6,774.29	-	-	-	
211300001	ARMANDO JESUS HERNANDEZ AGUILERA	22.61	22.61	-	-	-	
211300001	SIAN CONSULTORES S C	93,975.00	93,975.00	-	-	-	
2113		254,965.80	254,965.80				
211700001	ISR RETENC. X SALARIOS						
211700002	ISR RETENC. X SERVIC						
211700003	ISR RETENC. X ASIMIL						
211700004	ISR RETENC. X ARRDTO						
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	2,377.39	2,377.39				
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	136,397.00	136,397.00				
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	2,049,264.00	2,049,264.00				
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	1,577.11	1,577.11				
211700101	CUOTAS IMSS	1,650,142.39	1,650,142.39				
211700102	CUOTAS RCV	1,336,950.08	1,336,950.08				
211700103	I S S E G	2,108,040.86	2,108,040.86				
211700104	CUOTAS SINDICALES						
211700105	COVEG						
211700106	CUOTAS P.R.I.						
211700201	PRESTAMOS SINDICALES						
211700202	METLIFE MEXICO S A						
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA						
211700204	PENSION ALIMENTICIA						
211700206	RANGEL MUEBLES						
211700208	IMPULSORA PROMOBIE N S A	40.58	40.58				
211700209	SEGUROS ARGOS S A	45.13	45.13				
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	55.13	55.13				
211700213	LIBERTAD SERVICIOS F						
211700214	PROVISTA						
211700215	CALENTADORES PLANET VERDE	35.92	35.92				
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A						
211700217	PRESTARIS	8.90	8.90				
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88				
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	154,731.20	154,731.20				
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01				
211700399	Fondo de Ahorro	3,035,072.99	3,035,072.99				
2117		10,614,475.57	10,614,475.57				
211900001	Otras ctas por pagar CP	46,482.58	46,482.58				
211900002	F.A.I.S.M.	449,901.90	449,901.90				
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	235,034.35	235,034.35				
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	233,959.77	233,959.77				
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	71,854.91	71,854.91				
211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	400,818.26	400,818.26				
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.	125,618.94	125,618.94				

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	3,500.36	3,500.36				
211900009	REPARACION DE DANOS AL MPIO.	872,198.47	872,198.47				
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	230,670.75	230,670.75				
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	498,811.33	498,811.33				
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	13,013.24	13,013.24				
211900016	HONORARIOS DE COBRANZA	30,129.88	30,129.88				
211900018	PASIVOS DIVERSOS	353,936.90	353,936.90				
2119		3,565,931.64	3,565,931.64				
	TOTAL	16,676,865.09	16,676,865.09	0.00	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

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

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100001	FONDOS EN GARANTÍA A	6,353.00		
	TOTAL	6,353.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	111,118,708.54		
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	706,391.23		
219300001	INGRESOS POR RECAUDAR			
219900209	Diferencias irrelevantes MM	-0.20		
	TOTAL	111,825,099.57		

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	34,360,646.14	
411201202	PREDIAL RUSTICO	2,863,061.83	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	3,469,486.16	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	890,122.81	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	160,471.25	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	23,244.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	11,372.00	
411301304	ESPECTACULOS PÚBLICO	401,524.22	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	463,478.26	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	20,239.00	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	21,847.72	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	454,078.68	
414304302	PANTEONES CIUDAD	692,174.99	
414304303	RASTRO	1,430,198.25	
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	47,841.00	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	64,307.88	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	243,749.60	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	469,296.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	602,010.59	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	16,616.32	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	924,799.78	
414304311	Revisión y autorizac	41,191.64	
414304312	REVISION DE PROYECTO	172,556.82	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	600,036.15	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	230,383.50	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	136,974.40	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	431,747.23	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	2,042.88	
414304318	CONTROL CANINO	25,272.42	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	315,164.37	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	2,345,847.33	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	48,316.41	
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	25,960.10	
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	181.32	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	59,281.31	
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	10,148.84	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	109,543.72	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	44,623.28	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	373,128.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	55,436.60	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	934,319.42	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	4,170.40	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	1,025,909.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	113,787.80	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	186,034.68	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	36,918.58	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	14,408.46	
414304341	DICTAMENES DE SEGURI	2,327.08	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	17,877.38	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	54,597.90	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	59,328.60	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	409,641.51	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	33,702.86	
414304347	POR REGULARIZACION P	97,489.03	
414304350	POR CERTIFICACION TE	164,835.98	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	231,754.93	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	1,268,504.23	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	47,284.19	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	124,478.28	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	55,927.95	
414304361	LICENCIA DE FACTIBIL	107,289.02	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	301,750.21	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	27,559.51	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	17,091.58	
414304368	REVISION DE PROYECTO	64.68	
414304370	AUTORIZACION DE OBRA	2,214.45	
414304371	SUPERVISION DE OBRAS	804,949.08	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	21,632.98	
414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	13,122.65	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	1,892,118.02	
414304375	CONSTANCIA DE VALOR FISCAL		
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	1,095.54	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	323,234.30	
414304379	D.A.P.	559,381.72	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	1,595,751.71	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	952,803.53	
415105103	MERCADO GAVIRA	171,086.57	
415105104	MUSEO MOMIAS	23,527,658.00	
415105105	SALON CULTO A LA MUERTE	6,135.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	381,605.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	60,682.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	284,986.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	181,166.98	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	9,342.00	
415105111	LOCALES PANTEON	26,528.69	
415105112	LOCALES ESTACION	211,436.60	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	7,699.00	
415105114	CASETAS DE REVISTAS	10,388.00	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	36,818.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	170,862.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	416,022.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	745,220.00	
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	183,574.50	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	192,000.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	37,864.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	32,916.57	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	406,830.00	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	192,000.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	318,812.50	
415105126	SANITARIOS PARDO	48,000.00	
415105127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	14,820.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	12,768.00	
415105129	PADRON DE CONTRATISTAS		
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	61,334.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	38,262.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	111,311.00	
415105133	SALIDA DE GRUAS	249	
415105134	ARRASTRE DE VEHICULO	80	
415105135	SOBRANTES	21,666.00	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	165,374.97	
415105137	OTROS PRODUCTOS	83,579.74	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	16,874.11	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	8,910.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	283,581.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	46,935.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	49,654.00	
415105144	Por colocación de Guías	1,576.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	4,067,238.66	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	688,723.87	
415105152	REND E INV R33	665,045.50	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	42,122.83	
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	23,036.00	
415105161	CASETAS DEPORTIVAS	4,561.47	
415105164	OTROS SANITARIOS	154,666.15	
415105168	CASETAS TELEFONICAS	324,057.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	1,544,544.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	61,787.88	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	2,690,167.57	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	91,269.82	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	1,051,490.28	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	3,630,389.47	
415105175	TALLERES MECANICOS		
415105176	TELESCOPIO	20,928.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	87,780.00	
415105178	PERIFONEO	15,134.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	6,755.00	
415105180	CALLEJONEADAS	178,330.69	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	101,826.62	
415105182	RESERVA DE ESPACIOS	18,000.00	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	6,966.00	
415105185	RENOVACION PERMISSO	118,059.65	
415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	544	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	20,822.10	
415105190	CENTRO ADOC	22,776.00	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	539,074.29	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	74,087.13	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	33,798.63	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	69,472.16	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	4,681,360.64	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	788,306.28	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	561,959.38	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	435,483.80	
416206109	INFRACCIONES AL REG	42,888.39	
416206110	POR REP DAÑOS A VEHIC MPALES.	43,129.28	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	21,661.80	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	7,857,608.15	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	698,636.38	
416206114	RECARGOS (3%)	3,267,097.55	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	873,769.80	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	25,681.98	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	129,665.95	
416206223	REZAGOS DERECHOS		
416206225	APORTACIONES FIC	5,105,653.00	
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	248,406.00	
416206228	GOB DEL EDO EL ENCINO Y CENTRO		
416206232	OTROS DONATIVOS	15,711.34	
	TOTAL	133,888,842.76	
421108101	FONDO GENERAL	127,530,801.14	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,438,452.46	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	5,868,863.16	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	9,525,920.13	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	468,270.76	
421108106	I.E.P.S.	2,081,858.62	
421108107	I.S.A.N.	1,977,013.89	
421108108	I.S.T.U.V.	184,382.74	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	31,688,635.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	87,922,148.00	
421308301	CONACULTA	23,891,228.56	
421308303	SUBSEMUN	10,495,865.39	
421308304	HABITAT	3,992,833.00	
421308305	PROGRAMAS M.A.S	294,851.11	
421308307	MIGRANTES 3 X 1	489,699.22	
421308308	FONDOS MIXTOS	62,750.00	
421308311	FONDO DE PAVIMENTACI	25,354,087.82	
421308317	PROG. ECONOMIA SOCIAL FAMILIAR	789,070.00	
421308318	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2,248,540.00	
421308319	PROGRAMA BORDERIA	571,200.00	
421308320	PROYECTOS DE DESARRO	4,750,000.00	
421308323	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	823,425.00	
421308325	FOAM	2,308,445.78	
421308326	FIDER	270,212.39	
421308327	FONDO DE INFRAESTRU	7,088,142.76	
421308328	FONDO DE CULTURA	2,997,000.00	
421308329	SEMARNAT	4,228,200.00	
421308333	FDO APORT INFR SOCIA	1,668,263.54	
421308334	Municipaliz de Fracc	1,205,000.00	
	TOTAL	379,215,160.47	
	TOTAL	513,104,003.23	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	3,121,766.88	0.79	
511101131	Sueldos Base	18,386,779.91	4.64	
511101132	Sueldos de Confianza	46,687,957.25	11.77	
511201212	Honorarios asimilados	5,114,216.07	1.29	
511201221	Remuneraciones para eventuales	14,180,016.49	3.57	
511201231	Servicio social	43,500.00	0.01	
511301311	Prima quinquenal	1,429,526.40	0.36	
511301312	Antigüedad	1,509,536.58	0.38	
511301321	Prima Vacacional	2,859,026.14	0.72	
511301322	Prima Dominical	369,574.02	0.09	
511301323	Gratificación de fin de año	13,804,165.86	3.48	
511301331	Remun Horas extra	1,094,131.08	0.28	
511301341	Compens Serv Eventua	3,839,879.00	0.97	
511401411	Aportaciones al ISSEG	13,498,075.81	3.4	
511401413	Aportaciones IMSS	24,221,741.99	6.11	
511401441	Seguros	499,801.20	0.13	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	676,871.52	0.17	
511501522	Liquid por indem	1,945,480.78	0.49	
511501531	Prestaciones de retiro	3,739,859.98	0.94	
511501541	Prestaciones CGT	2,010,489.52	0.51	
511501551	Capacitación SP	234,525.70	0.06	
511501591	Asign Adic sueldo	367,983.71	0.09	
511501592	Otras prestaciones	58,131,994.40	14.65	
511601711	Estím Productividad	44,325.63	0.01	
512102111	Materiales y útiles de oficina	977,565.61	0.25	
512102112	Equipos menores de oficina	1008.3	0	
512102121	Maty útiles impresi	2,187.59	0	
512102141	Mat y útiles Tec In	809,185.51	0.2	
512102142	Equipos Men Tec Inf	18106.38	0	
512102151	Mat impreso e info	68,044.59	0.02	
512102161	Material de limpieza	1,473,741.27	0.37	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	15,117.73	0	
512202211	Prod AlimSegPub	2,447,610.79	0.62	
512202212	Prod Alimen instal	405,716.86	0.1	
512202221	Prod Alim Animales	121,153.09	0.03	
512202231	Utensilios alimentac	41,727.55	0.01	
512302391	Otros productos	94,565.00	0.02	
512402411	Mat Constr Mineral	2,508,366.22	0.63	
512402421	Mat Constr Concret	1,935,112.26	0.49	
512402431	Mat Constr Cal Yes	146,949.25	0.04	
512402441	Mat Constr Madera	136,579.47	0.03	
512402451	Mat Constr Vidrio	7,844.48	0	
512402461	Material eléctrico y electrónico	4,104,109.08	1.03	
512402471	Estructuras y manufacturas	810,686.47	0.2	
512402481	Materiales complementarios	368,435.43	0.09	
512402491	Materiales diversos	918,806.40	0.23	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	9,463.07	0	
512502531	Medicinas y prod far	101,511.36	0.03	
512502541	Mat acc y sum Méd	144,839.88	0.04	
512502591	Otros productos químicos	5,000.76	0	
512602611	Combus p Seg pub	7,186,466.86	1.81	
512602612	Combus p Serv pub	12,637,080.35	3.19	
512702711	Vestuario y uniformes	3,042,380.21	0.77	
512702721	Prendas de seguridad	248,672.63	0.06	
512702731	Artículos deportivos	139,972.25	0.04	
512702741	Productos textiles	33,650.04	0.01	
512802821	Materiales de seguridad pública	22,185.00	0.01	
512802831	Prendas Protec Seg	561,396.20	0.14	
512902911	Herramientas menores	364,094.28	0.09	
512902921	Ref Edificios	44,126.56	0.01	
512902932	Ref Eq Educativa	5,402.14	0	
512902941	Ref Eq Cómputo	138,042.61	0.03	
512902961	Ref Eq Transporte	348,747.36	0.09	
512902991	Ref Otros muebles	55,824.39	0.01	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,956,747.00	0.49	
513103112	Alumbrado público	18,288,438.25	4.61	
513103121	Servicio de gas	319,424.97	0.08	
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,110,591.25	0.28	
513103151	Servicio telefonía celular	644,688.45	0.16	
513103171	Servicios de acceso de internet	509,271.41	0.13	
513103181	Servicio postal	66,403.85	0.02	
513103191	Servicios integrales	103,108.97	0.03	
513203211	Arrendamiento de terrenos	45,222.72	0.01	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513203221	Arrendam Edificios	2,634,917.24	0.66	
513203231	Arren Mobiliario	25,391.97	0.01	
513203261	Arren Maq y eq	783,999.04	0.2	
513203291	Otros Arrendamientos	729,866.37	0.18	
513303311	Servicios legales	390,812.81	0.1	
513303312	Servicios de contabilidad	814,320.00	0.21	
513303314	Otros servicios relacionados	926,322.97	0.23	
513303321	Serv de diseño	30,859.48	0.01	
513303332	Serv Procesos	118,950.01	0.03	
513303341	Servicios de capacitación	3,951,172.40	1	
513303351	Serv InvCientífica	788,264.19	0.2	
513303361	Impresiones docofic	661,145.08	0.17	
513303371	Serv Protección	652,434.99	0.16	
513303391	Serv Profesionales	282,362.95	0.07	
513403411	Serv Financieros	21,140.78	0.01	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	947,926.17	0.24	
513403471	Fletes y maniobras	12,906.96	0	
513503511	Cons y manto lnm	9,410,667.33	2.37	
513503512	Adaptación de inmuebles	170,990.42	0.04	
513503521	Instal Mobil Adm	387,606.93	0.1	
513503531	Instal Blnformat	237,769.90	0.06	
513503551	Manto Vehíc	11,788,736.87	2.97	
513503561	Rep Eq Defensa	6,999.92	0	
513503571	Instal Maqy otros	1,984,917.95	0.5	
513503581	Serv Limpieza	1829.4	0	
513503591	Serv Jardinería	416,663.63	0.11	
513603611	Difusión Activ Gub	3,642,506.47	0.92	
513603612	Impresión Pub ofic	463,505.78	0.12	
513603631	Serv Creatividad	71,414.24	0.02	
513603641	Serv Revelado Fotog	3163.28	0	
513703711	Pasajes aéreos Nac	113,720.38	0.03	
513703712	Pasajes aéreos Inter	83,863.00	0.02	
513703721	Pasajes terr Nac	120,009.61	0.03	
513703751	Viáticos nacionales	307,482.78	0.08	
513703791	Otros Serv Traslado	264,408.18	0.07	
513803813	ATENCIONES	2,456,902.07	0.62	
513803821	Gto Orden Social	2,193,791.24	0.55	
513803841	Exposiciones	18,765.99	0	
513803852	Gto Oficina SP	507,164.27	0.13	
513803853	Gastos de representación	300,329.37	0.08	
513903921	Otros impuestos y derechos	137,445.14	0.03	
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,559,381.65	0.39	
513903982	Otros impuestos	12.04		
521204154	Transf Asignaciones	36,001,493.07	9.08	
523104341	Subs prestservpub	557,952.36	0.14	
524104411	Gto Activ Cult	8,247,767.55	2.08	
524104412	Funerales y pagas de defunción	51,000.00	0.01	
524104413	Premios recompensas	64,581.00	0.02	
524204421	Becas	3,644,446.40	0.92	
524304431	Ayudas Inst Ens	65,634.84	0.02	
524304451	Donativos Inst sin	496,893.23	0.13	
533108511	Convenios de reasignación	8,527,649.99	2.15	
541109211	Int DInterna Inst	1,905,473.44	0.48	
551505111	Muebles de oficina y estantería	106,298.68	0.03	
551505121	Muebles excepto ofic	3,140.82	0	
551505151	Computadoras y equipo periférico	980,862.60	0.25	
551505191	Otros mobiliarios	30,519.58	0.01	
551505192	Mobiliario y eqcom	166.67		
551505211	Equipo de audio y de video	10,842.77	0	
551505231	Camaras fotograficas y de video	13,466.08	0	
551505291	Otro mobiliario	1,079.70	0	
551505411	Automóviles y camiones	1,635,656.93	0.41	
551505491	Otro equipo de transporte	212,199.74	0.05	
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	2,987.00	0	
551505641	Sist AA calefacció	150.00		
551505651	Eq Comunicación	186,253.49	0.05	
551505661	Accesorios de iluminación	74.72		
551505671	Herramientas	61,402.72	0.02	
551505691	Otros equipos	62,477.66	0.02	
551705911	Amort Software	9,401.89	0	
551705971	Amort Licencias inf	10,527.00	0	
559900002	OTROS GASTOS	14,992.52	0	
	TOTAL	396,684,831.77	100.00%	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	147,637,398.73	116,419,171.46	-31,218,227.27	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,861,817.14	1,861,817.14	0.00	
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,475,668.25	308,717.67	-1,166,950.58	
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	237,252.75	275,442.87	38,190.12	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,006,259.08	11,301,347.28	3,295,088.20	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	25,597,244.71	16,861,521.19	-8,735,723.52	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	63,141,590.61	20,959,580.87	-42,182,009.74	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		64,366,967.47	64,366,967.47	
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	2,023,273.41	1,546,553.29	-476,720.12	
322000102	REM EJER ANT 2011 F2	651,246.78		-651,246.78	
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	265,361.04	500,000.00	234,638.96	
322000104	REM EJER ANT 2009 F1	732,116.43		-732,116.43	
322000105	REM EJER ANT 2008 F1	214,136.13		-214,136.13	
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	97,877.99	1,204,244.84	1,106,366.85	
322000108	REM EJER ANT 2006 F1	21,228.14		-21,228.14	
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	89,981.79	18,181.10	-71,800.69	
322000114	APLIC REM FONDO I	9,644,680.36	2,082,641.32	-7,562,039.04	
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	4,809,627.73	989,333.90	-3,820,293.83	
322000116	APLIC REM CONV 2012	23,304,580.82		-23,304,580.82	
322000117	APLICACION DE REMANE	7,838,762.29	259,513.60	-7,579,248.69	
322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13		8,296,128.93	8,296,128.93	
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13		6,873,211.90	6,873,211.90	
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV13		43,672,670.85	43,672,670.85	
322000121	APLICACION DE REMANE		26,773,480.31	26,773,480.31	
322000122	APLIC D REM EJERC AN		8,907,168.55	8,907,168.55	
	RESERVAS	50,265,465.11	50,265,465.11	0.00	
	Total	347,915,569.29	383,743,159.65	35,827,590.36	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	REINTEGROS DIVERSOS CAJAS	1,708.04		- 1,708.04
	TOTAL	1,708.04	-	1,708.04
111200001	SANTANDER #65500708592 (GC)	3,903,047.47	30,650,432.14	26,747,384.67
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,658.14	71,502.40	- 155.74
111200003	SANTANDER #65502196145 F-208			-
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	7,007.29	64,895.47	57,888.18
111200008	SANTANDER #655037882	7,250,539.59	836,761.99	- 6,413,777.60
111200009	SANTANDER #655038063	15,667.84		- 15,667.84
111200010	SANTANDER #65503930	179,980.60	51,287.72	- 128,692.88
111200011	SANTANDER #65503945	180,314.23	391.73	- 179,922.50
111200013	SANTANDER #65504509	7,854.99		- 7,854.99
111200014	SANTANDER #180000042		643,023.24	643,023.24
111200015	SANTANDER 6550426478		1,529,922.84	1,529,922.84
111200016	SANTANDER-6550431273		7,082,518.99	7,082,518.99
111200017	SANTANDER #18000018984 (M.A.S.)		669.79	669.79
111200018	SANTANDER 1880000189			-
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,677,079.38	206,838.09	- 1,470,241.29
111200104	BANORTE #0803013969 (R/3303)	336,320.40		- 336,320.40
111200108	BANORTE #0803015244 (R/3302)	300,933.50		- 300,933.50
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,002,783.79	167,466.59	- 835,317.20
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	133,114.89	15,459.82	- 117,655.07
111200118	BANORTE (E) #687466935	69,494.62	67,412.96	- 2,081.66
111200119	BANORTE (F) #6913833	15,979.43	16,936.74	957.31
111200126	BNTE 0837769299-	87,362.31		- 87,362.31
111200129	0861384464-FONDOS MIXTOS	21.84	19.08	- 2.76
111200130	BNTE #0882117023-BORDERIA'2013	1,287.44		- 1,287.44
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	68,381.97	10,304.46	- 58,077.51
111200133	BNTE #200846383-BORD	137,370.80		- 137,370.80
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	23,575.92	34,117.62	10,541.70
111200135	BNTE #0205137750 AES			-
111200136	BNTE #0216812307-FO		104.30	104.30
111200137	BANORTE #190959281 (R.E.A.)			-
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)		102,004.36	102,004.36
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)		70,716.27	70,716.27
111200140	BANORTE #195145977 (-
111200141	BANORTE #512284268 (643,890.03	643,890.03
111200142	BANORTE #545932204 (249,227.28	249,227.28
111200143	BANORTE #589168128 (273,602.14	273,602.14
111200144	BANORTE #803014868 (156,633.45	156,633.45
111200145	BANORTE #513412826 (66,326.67	66,326.67
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #		1,774,559.50	1,774,559.50
111200147	BANORTE #0224531957 FOAM 2013		108.53	108.53
111200148	BANORTE 0254626319-M		6,869.17	6,869.17
111200149	BANORTE#0258019124-T		141,459.06	141,459.06
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1		6,798.63	6,798.63
111200151	BANORTE#267158351-IM		9.90	9.90
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	157,361.54	329,298.87	171,937.33
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	189,657.19	171,467.39	- 18,189.80
111200204	BAJIO #13744790101 (F-205)			-
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	81,653.16	81,653.16	-
111200206	BAJIO #177326601011 (F-206)			-
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	23,482.54	612,674.83	589,192.29
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	14,367.53	401,271.69	386,904.16
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	21,687.54	106,335.38	84,647.84
111200212	BAJIO #5118146 (F-210)			-
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	25,836.88	460,529.84	434,692.96
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,042.00	143,805.69	763.69
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	65,151.60	163,625.72	98,474.12
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	36,988.40	37,722.29	733.89
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	42,077.83	3,354,623.14	3,312,545.31
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	203,329.99	209,990.74	6,660.75
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904		7,736,501.37	7,736,501.37
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332		3,310,393.82	3,310,393.82
111200307	BAJIO #80113890101-H	3.35		- 3.35
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	618,587.52	620,320.79	1,733.27
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,276.13	264,302.95	26.82
111200310	BAJIO #9072539-0101-			-
111200311	BAJIO #9072729-0101-			-
111200312	BAJIO #97116230101	981,266.88	190,616.51	- 790,650.37
111200313	BAJIO #9888512 (RESC	115,695.65		- 115,695.65

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200314	BAJIO #10035160-0101	9.26		- 9.26
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)		380,525.94	380,525.94
111200316	BAJIO #107624740101-		50,827.85	50,827.85
111200317	BAJIO #107623750101-			-
111200318	BAJIO 120371230101			-
111200319	BAJIO 119860150101 H		37,096.53	37,096.53
111200401	BANAMEX #7001/469995	72,096.89	198,472.04	126,375.15
111200403	BANAMEX #7001/439454	58,443.51	37,720.39	- 20,723.12
111200405	BANAMEX #7003/861880	7,202,487.19	120,337.40	- 7,082,149.79
111200406	BANAMEX #7003/861881	22,255,226.92	421,978.41	- 21,833,248.51
111200408	BANAMEX #7006/358231		1,266,857.42	1,266,857.42
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)		778,605.88	778,605.88
111200410	BANAMEX #70063772729		4,747,244.39	4,747,244.39
111200411	BANAMEX 7007/1079862		1,205,444.93	1,205,444.93
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,946.36	50,888.36	- 58.00
111200502	BANCOMER#0197421850		102,327.97	102,327.97
111200503	-BANCOMER#197742967-		281.38	281.38
111200601	BANREGIO #177-99500-	1,554,778.89	3,035,072.99	1,480,294.10
111200602	BANREGIO #1779913800		13,211,846.04	13,211,846.04
	TOTAL	49,648,231.19	88,782,933.06	39,134,701.87
	TOTAL	49,649,939.23	88,782,933.06	39,132,993.83

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	Terrenos	10,172,967.60	
1231	Terrenos	10,172,967.60	
123305831	Edificios e instalaciones	- 204,160.00	
1233	Edificios no habitacionales	- 204,160.00	
123516111	Edificación habitacional	1,562,765.53	
123526121	Edificación no habitacional	7,879,867.59	
123536131	Constr Obras	-363,140.66	
123546141	División terrenos	-28,185,943.96	
123556151	Construc víascom	5,471,620.95	
123566161	Otras construcciones	310,376.28	
123576171	Instalaciones		
123596191	Trabajos de acabados	-90000	
1235		- 13,414,454.27	
123626221	Edificación no habitacional	30,908,331.01	
123666261	Otras construcc	3,847,750.24	
1236		34,756,081.25	
	INMUEBLES	31,310,434.58	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	2,674,112.58	
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	217,274.11	
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.		
1244	Equipo de Transporte	3,115,270.75	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	179,220.00	
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	6,136,270.25	
1247	Col., Obras de Arte y Obj. Val	39,859.72	
	MUEBLES	12,362,007.41	
5911	Software		
		-	
	TOTAL	43,672,441.99	0.00%

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

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) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			

NO APLICA