

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2015**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS 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
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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 CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

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)	94,500,000.00		94,500,000.00
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	3,009,475.67		3,009,475.67
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	3,021,232.61		3,021,232.61
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	11,062,362.31		11,062,362.31
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	3,200,000.00		3,200,000.00
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	7,370,000.00		7,370,000.00
	TOTAL	122,163,070.59		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	170.11	170.11		
	TOTAL	170.11	170.11		0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	
	TOTAL	28,957.47	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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
INFORMACIÓN 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
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	18,381,038.92	18,381,038.92	0.00	
123305831	Edificios e instalaciones	4,150,605.00	4,150,605.00	0.00	
123516111	Edificación habitacional	1,731,079.71	1,731,079.71	0.00	
123526121	Edificación no habitacional	16,430,192.11	16,430,192.11	0.00	
123536131	Constr Obras	1,119,301.46	1,119,301.46	0.00	
123546141	División terrenos	61,306,441.30	61,306,441.30	0.00	
123556151	Construc víascom	6,646,050.15	6,646,050.15	0.00	
123566161	Otras construcc	1,718,759.13	1,718,759.13	0.00	
123626221	Edificación no habitacional	40,643,430.36	40,643,430.36	0.00	
123666261	Otras construcc	3,847,750.24	3,847,750.24	0.00	
	TOTAL	155,974,648.38	155,974,648.38	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	7,768,784.67	7,768,784.67	0.00	
124125121	Muebles excepto ofic	56,076.76	56,076.76	0.00	
124135151	Computadoras	20,849,835.27	20,849,835.27	0.00	
124195191	Otros mobiliarios	713,310.39	713,310.39	0.00	
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	5,000.00	0.00	
124215211	Equipo de audio y de video	333,039.09	333,039.09	0.00	
124235231	Cameras fotograficas y de video	235,502.99	235,502.99	0.00	
124295291	Otro mobiliario	252,628.26	252,628.26	0.00	
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	105,218.94	0.00	
124415411	Automóviles y camiones	52,232,448.28	52,232,448.28	0.00	
124425421	Carrocerías y remolques	32,000.00	32,000.00	0.00	
124495491	Otro equipo de transporte	1,281,590.75	1,281,590.75	0.00	
124505511	Eq defensa y segurid	179,220.00	179,220.00	0.00	
124635631	maq y eqConstruc	4,698,000.00	4,698,000.00	0.00	
124645641	Sist AA calefacció	1,500.00	1,500.00	0.00	
124655651	Eq Comunicaci3n	8,104,730.29	8,104,730.29	0.00	
124665661	Accesorios de iluminaci3n	263,312.56	263,312.56	0.00	
124675671	Herramientas	6,588,503.92	6,588,503.92	0.00	
124695691	Otros equipos	723,099.03	723,099.03	0.00	
124715133	Otros bienes artisti	112,859.72	112,859.72	0.00	
	TOTAL	104,536,660.92	104,536,660.92	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería	152,195.49	152,195.49	0.00	
126305121	Muebles excepto ofic	3,891.46	3,891.46	0.00	
126305151	Computadoras	1,730,992.95	1,730,992.95	0.00	
126305191	Otros mobiliarios	48,930.53	48,930.53	0.00	
126305192	Mobiliario y eqcom	166.67	166.67	0.00	
126305211	Equipo de audio y de video	17,481.41	17,481.41	0.00	
126305231	Cameras fotograficas y de video	23,063.01	23,063.01	0.00	
126305291	Otro mobiliario	1,709.53	1,709.53	0.00	
126305411	Automóviles y camiones	2,369,285.82	2,369,285.82	0.00	
126305491	Otro equipo de transporte	233,157.08	233,157.08	0.00	
126305511	Eq defensa y segurid	2,987.00	2,987.00	0.00	
126305641	Sist AA calefacci3n	150.00	150.00	0.00	
126305651	Eq Comunicaci3n	313,812.21	313,812.21	0.00	
126305661	Accesorios de iluminaci3n	74.72	74.72	0.00	
126305671	Herramientas	87,261.38	87,261.38	0.00	
126305691	Otros equipos	134,977.66	134,977.66	0.00	
	TOTAL	5,120,136.92	5,120,136.92	0.00	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	1,855,957.55	1,855,957.55	0.00	
125415971	Licencia informatica	105,270.00	105,270.00	0.00	
	TOTAL	1,961,227.55	1,961,227.55	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	11,398.86	11,398.86	0.00	
126505971	Amort Acum Licencias	21,054.00	21,054.00	0.00	
	TOTAL	21,054.00	21,054.00	0.00	

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
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.

NO APLICA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

NO APLICA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100141	PASIVOS CAP. 1000	504,549.74	504,549.74				
211200001	Proveedores por pagar CP	1,717,096.21	1,717,096.21				
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	3,551,234.91	3,551,234.91				
211200145	PASIVOS CAP. 5000	754,794.06	754,794.06				
211300001	Contratistas por pagar CP	254,965.80	254,965.80				
211300146	PASIVOS CAP. 6000	549,970.56	549,970.56				
211500144	PASIVOS CAP. 4000	5,088,735.32	5,088,735.32				
211700005	IMP.TO. CED. 2% S/HONORARIOS	104.50	104.50				
211700006	IMP.TO. 2% S/NOMINA	134,158.00	134,158.00				
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	90,837.00	90,837.00				
211700008	IMP.TO. CED. 2% S/ARRD.TO.	-1.89	-1.89				
211700101	CUOTAS IMSS	1,717,590.85	1,717,590.85				
211700103	I S S E G	2,227,285.87	2,227,285.87				
211700202	METLIFE MEXICO S A	1,822.28	1,822.28				
211700208	IMPULSORA PROMOBIE S A	494.02	494.02				
211700209	SEGUROS ARGOS S A	45.13	45.13				
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	42.20	42.20				
211700215	CALENTADORES PLANET VERDE	35.92	35.92				
211700217	PRESTARIS	6.04	6.04				
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88				
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	119,621.91	119,621.91				
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01				
211700399	Fondo de Ahorro	3,159,108.80	3,159,108.80				
211900001	Otras ctas por pagar CP	47,482.58	47,482.58				
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				
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	19,468.92	19,468.92				
211900009	REPARACION DE DANOS AL MPIO.	876,595.81	876,595.81				
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	234,460.25	234,460.25				
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	543,915.57	543,915.57				
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	30,582.72	30,582.72				
211900018	PASIVOS DIVERSOS	353,936.90	353,936.90				
	TOTAL	25,343,326.62	25,343,326.62	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
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 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100001	FONDOS EN GARANTIA 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
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	111,091,681.26		
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	1,504,132.39		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	-0.20		
	TOTAL	112,595,813.45		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	26,951,260.60	
411201202	PREDIAL RUSTICO	1,961,281.43	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	269,591.84	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	34,790.08	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	4,656.00	
411301304	ESPECTACULOS PUBLICO	15,813.82	
411301305	ESPECTACULOS PUBLICO	52,986.12	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	2,085.00	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	3,472.35	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	8,843.27	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	86,173.97	
414304302	PANTEONES CIUDAD	80,042.42	
414304303	RASTRO	112,066.22	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	51,306.08	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	22,132.75	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	54,322.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	169,052.25	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	462.87	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	96,824.96	
414304311	Revisión y autorizac	741.50	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	3,182.27	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	19,137.96	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	6,885.80	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	34,009.48	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	118.34	
414304318	CONTROL CANINO	1,080.77	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	33,922.50	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	70,873.46	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	32,203.24	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	142.15	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	11,782.02	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	3,903.48	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	33,691.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	5,798.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	75,913.00	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	834.08	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	83,759.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	10,473.10	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	16,201.50	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	1,622.34	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	2,497.36	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	3,934.65	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	2,703.90	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7,417.74	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	18,442.37	
414304347	POR REGULARIZACION P	975.76	
414304350	POR CERTIFICACION TE	3,445.90	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	10,621.65	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	96,099.96	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	7,542.02	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	1,196.56	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	4,887.90	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	3,681.30	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	450.00	
414304368	REVISION DE PROYECTO	64.68	
414304370	AUTORIZACION DE OBRA	148.05	
414304371	SUPERVISION DE OBRAS	218,589.53	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	161,487.09	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	59.94	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	19,085.88	
414304379	D.A.P.	466,505.55	
414304382	CARTA DE NO ANTECED	1,900.00	
414404501	RECARGOS DERECHOS PO	3,823.80	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	211,769.20	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	65,133.27	
415105103	MERCADO GAVIRA	9,938.88	
415105104	MUSEO MOMIAS	2,124,048.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	38,330.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	4,896.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	21,952.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	12,980.44	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	698.00	
415105111	LOCALES PANTEON	671.00	
415105112	LOCALES ESTACION	5,644.69	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	1,934.00	
415105114	CASSETAS DE REVISTAS	362.40	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	18,865.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	71,998.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	88,358.50	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	16,640.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	2,114.00	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	43,754.50	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	16,640.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	58,044.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	4,160.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	11,200.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	15,656.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	14,650.00	
415105135	SOBRANTES	4,000.08	
415105137	OTROS PRODUCTOS	3,478.82	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	6,009.20	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	240.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	20,127.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	3,636.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	6,282.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	111,181.76	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	1,342.00	
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	443.00	
415105168	CASSETAS TELEFONICAS	337,137.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	127,414.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	64,596.42	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	250,561.06	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	8,187.78	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	323,816.00	
415105174	MESAS EN VIA PUBLICA	243,628.59	
415105176	TELESCOPIO	3,628.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	49,590.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	1,608.00	
415105180	CALLEJONEADAS	54,103.18	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	3,045.11	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	1,548.00	
415105185	RENOVACION PERMISSO	6,224.79	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,285.71	
415105190	CENTRO ADOC	216.00	
415105191	CONSULTORIO DENTAL	3,672.00	
415105192	Cuotas Mdo. artesaní	3,214.04	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	402,512.89	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	7,185.79	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	1,968.75	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	6,695.85	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	379,657.55	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	62,210.00	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	28,791.89	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	42,919.00	
416206109	INFRACCIONES AL REG	5,980.50	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	15,283.50	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	1,850,912.56	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	174,168.34	
416206114	RECARGOS (3%)	562,217.83	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	77,252.05	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	62,265.00	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	15,508.14	
416206232	OTROS DONATIVOS	43.50	
	TOTAL	39,655,227.17	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	11,150,525.31	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,552,925.22	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	474,080.25	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	895,077.91	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	19,310.10	
421108106	I.E.P.S.	343,955.41	
421108107	I.S.A.N.	192,469.46	
421108108	I.S.T.U.V.	9,606.90	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	3,204,250.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	7,375,820.00	
421308326	FIDER	2,807.92	
	TOTAL	25,220,828.48	

	TOTAL	64,876,055.65	
--	--------------	----------------------	--

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

NO APLICA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	270,553.32	1.54	
511101131	Sueldos Base	1,603,887.09	9.14	
511101132	Sueldos de Confianza	4,022,735.28	22.93	
511201221	Remuneraciones para eventuales	1,495,241.85	8.52	
511301311	Prima quinquenal	122,541.00	0.70	
511301322	Prima Dominical	38,208.09	0.22	
511301331	Remun Horas extra	68,090.13	0.39	
511401411	Aportaciones al ISSEG	1,208,806.02	6.89	
511401413	Aportaciones IMSS	1,446,310.88	8.24	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	58,105.08	0.33	
511501522	Liquid por indem	7,154.06	0.04	
511501531	Prestaciones de retiro	132,551.07	0.76	
511501541	Prestaciones CGT	59,115.00	0.34	
511501591	Asign Adic sueldo	46,195.46	0.26	
511501592	Otras prestaciones	4,808,335.03	27.40	
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,045.34	0.01	
512102121	Maty útiles impresi	309.01	-	
512102141	Mat y útiles Tec In	848.00	-	
512102151	Mat impreso e info	4,329.00	0.02	
512102161	Material de limpieza	3,514.23	0.02	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	446.00	-	
512202212	Prod Alimen instal	19,268.51	0.11	
512402441	Mat Constr Madera	372.03	-	
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,524.33	0.01	
512402481	Materiales complementarios	2,725.86	0.02	
512402491	Materiales diversos	1,380.19	0.01	
512602611	Combust p Seg pub	900.00	0.01	
512602612	Combust p Serv pub	132,458.70	0.75	
512702741	Productos textiles	95.00	-	
512902911	Herramientas menores	934.98	0.01	
512902921	Ref Edificios	369.98	-	
513103111	Servicio de energía eléctrica	23,681.00	0.14	
513103181	Servicio postal	478.30	-	
513203291	Otros Arrendamientos	135.00	-	
513303361	Impresiones docofic	812.00	-	
513403411	Serv Financieros	4,591.66	0.03	
513503511	Cons y mantto Inm	290.00	-	
513503521	Instal Mobil Adm	366.93	-	
513503551	Mantto Vehic	11,686.24	0.07	
513503571	Instal Maqy otros	556.80	-	
513503581	Serv Limpieza	150.00	-	
513603611	Difusión Activ Gub	13,840.00	0.08	
513603612	Impresión Pub ofic	774.65	-	
513703721	Pasajes terr Nac	2,995.00	0.02	
513703751	Viáticos nacionales	5,908.00	0.03	
513703791	Otros Serv Traslado	2,630.99	0.02	
513803813	ATENCIONES	14,776.24	0.08	
513803853	Gastos de representación	11,264.48	0.06	
513903981	Impuesto sobre nóminas	134,157.96	0.76	
521204154	Transf Asignaciones	1,474,717.04	8.40	
524104411	Gto Activ Cult	129,095.40	0.74	
524104412	Funerales y pagas de defunción	9,000.00	0.05	
541109211	Int DInterna Inst	145,702.35	0.83	
	TOTAL	17,545,960.56	100.00	

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	116,419,171.46	47,330,095.09	69,089,076.37	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,861,817.14	1,861,817.14		
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	308,717.67	321,227.87	12,510.20	
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	275,442.87	281,042.09	5,599.22	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	11,301,347.28	11,304,829.69	3,482.41	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	16,861,521.19	17,000,970.78	139,449.59	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,959,580.87	20,992,092.43	32,511.56	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	64,366,967.47	64,862,138.36	495,170.89	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		115,730,447.59	115,730,447.59	
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	1,546,553.29	1,546,553.29		
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	500,000.00	500,000.00		
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	1,204,244.84	1,204,244.84		
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	18,181.10	18,181.10		
322000114	APLIC REM FONDO I	2,082,641.32	2,082,641.32		
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	989,333.90	989,333.90		
322000117	APLICACION DE REMANE	259,513.60	259,513.60		
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. CONV'13	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	383,743,159.65	431,073,254.74	185,508,247.83	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	SANTANDER #65500708592 (GC)	30,650,432.14	41,407,547.46	10,757,115.32
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,502.40	71,502.40	-
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	64,895.47	272,840.50	207,945.03
111200008	SANTANDER #655037882	836,761.99	836,630.37	-131.62
111200009	SANTANDER #655038063			-
111200010	SANTANDER #65503930	51,287.72	51,302.30	14.58
111200011	SANTANDER #65503945	391.73	855.85	464.12
111200013	SANTANDER #65504509			-
111200014	SANTANDER #180000042	643,023.24	643,023.24	-
111200015	SANTANDER 6550426478	1,529,922.84	1,530,086.65	163.81
111200016	SANTANDER-6550431273	7,082,518.99	7,083,123.20	604.21
111200017	SANTANDER #18000018984 (M.A.S.)	669.79	572.35	-97.44
111200018	SANTANDER 1880000189			-
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	206,838.09	103,010.45	-103,827.64
111200104	BANORTE #0803013969 (R/3303)			-
111200108	BANORTE #0803015244 (R/3302)			-
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	167,466.59	1,620,441.12	1,452,974.53
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	15,459.82	600,593.24	585,133.42
111200118	BANORTE(E #687466935	67,412.96	67,431.49	18.53
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,936.74	16,939.04	2.30
111200126	BNTE 0837769299-			-
111200129	0861384464-FONDOS MIXTOS	19.08	19.08	-
111200130	BNTE #0882117023-BORDERIA'2013			-
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,304.46	10,305.87	1.41
111200133	BNTE #200846383-BORD			-
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,117.62	34,122.28	4.66
111200135	BNTE #0205137750 AES			-
111200136	BNTE #0216812307-FO	104.30	121.61	17.31
111200137	BANORTE #190959281 (R.E.A.)			-
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	-
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,716.27	70,735.70	19.43
111200140	BANORTE #195145977 (-
111200141	BANORTE #512284268 (643,890.03	644,096.71	206.68
111200142	BANORTE #545932204 (249,227.28	249,227.28	-
111200143	BANORTE #589168128 (273,602.14	273,691.39	89.25
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	1,777,612.54	3,053.04
111200147	BANORTE #0224531957 FOAM 2013	108.53		-108.53
111200148	BANORTE 0254626319-M	6,869.17	6,327.14	-542.03
111200149	BANORTE#0258019124-T	141,459.06	141,609.93	150.87
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1	6,798.63	6,256.56	-542.07
111200151	BANORTE#267158351-IM	9.90	125.45	115.55
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	329,298.87	1,429,079.83	1,099,780.96
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	171,467.39	171,467.39	-
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)	612,674.83	612,674.83	-
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	401,271.69	401,271.69	-
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	106,335.38	106,335.38	-
111200212	BAJIO #5118146 (F-210)			-
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	460,529.84	460,529.84	-
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,805.69	143,805.69	-
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	163,625.72	163,625.72	-
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	37,722.29	37,722.29	-
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	3,354,623.14	3,354,623.14	-
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	209,990.74	209,990.74	-
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	7,736,501.37	7,680,863.65	-55,637.72
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	3,310,393.82	2,629,344.16	-681,049.66
			4,250.00	
			5,820.00	
111200307	BAJIO #80113890101-H			-
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	620,320.79	620,326.13	5.34
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,302.95	264,305.23	2.28
111200310	BAJIO #9072539-0101-			-
111200311	BAJIO #9072729-0101-			-
111200312	BAJIO #97116230101	190,616.51	190,618.15	1.64
111200313	BAJIO #9888512 (RESC			-
111200314	BAJIO #10035160-0101			-
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,525.94	380,529.22	3.28
111200316	BAJIO #107624740101-	50,827.85	1.60	-50,826.25
111200317	BAJIO #107623750101-			-
111200318	BAJIO 120371230101			-
111200319	BAJIO 119860150101 H	37,096.53	31,528.42	-5,568.11
111200401	BANAMEX #7001/469995	198,472.04	198,491.57	19.53
111200403	BANAMEX #7001/439454	37,720.39	37,720.39	-
111200405	BANAMEX #7003/861880	120,337.40	120,365.15	27.75
111200406	BANAMEX #7003/861881	421,978.41	422,075.72	97.31
111200408	BANAMEX #7006/358231	1,266,857.42	1,267,489.35	631.93

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	778,605.88	781,413.80	2,807.92
111200410	BANAMEX #70063772729	4,747,244.39	4,762,122.99	14,878.60
111200411	BANAMEX 7007/1079862	1,205,444.93	1,205,834.08	389.15
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,888.36	50,888.36	-
111200502	BANCOMER#0197421850	102,327.97	102,349.08	21.11
111200503	-BANCOMER#197742967-	281.38	282.35	0.97
111200601	BANREGIO #177-99500-	3,035,072.99	3,101,003.72	65,930.73
111200602	BANREGIO #1779913800	13,211,846.04	13,217,281.30	5,435.26
	TOTAL	88,782,933.06	102,092,799.80	13,299,796.74
	TOTAL	88,782,933.06	102,092,799.80	13,309,866.74

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL	0.00	0.00%

NO APLICA

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	64,876,055.65
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	64,876,055.65

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	17,828,975.01
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	283,014.45
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	283,014.45
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	17,545,960.56

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