

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO 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)	100,500,000.00		100,500,000.00
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	3,042,046.44		3,042,046.44
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	2,150,000.00		2,150,000.00
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	13,619,526.63		13,619,526.63
112100215	BAJIO F-2'14 #10471332	2,909,446.89		2,909,446.89
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	6,016,466.69		6,016,466.69
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	6,500,000.00		6,500,000.00
112100701	BANCO INTERACCIONES S A	5,000,000.00		5,000,000.00
	TOTAL	139,737,486.65		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

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

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	Funcionarios y empleados	21.275.17	21.275.17					No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300003	Gastos por Comprobar	21.962.00	21.962.00					No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	Anticipos de Nómina	2.837.594.06	2.837.594.06					No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	2.880.831.23	2.880.831.23	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	Fondo Fijo	96.800.00	96.800.00					No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	96.800.00	96.800.00	0.00	0.00	0.00		

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1.341.494.56	1.341.494.56					No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	1.341.494.56	1.341.494.56	0.00	0.00	0.00		

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 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
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES 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
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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
113400001	Ant Contratistas C P	12.019.058.50	12.019.058.50					No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	12.019.058.50	12.019.058.50	0.00	0.00	0.00		

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 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
	TOTAL	0.00	0.00	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	20,427.42	
	TOTAL	20,427.42	

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

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		
123305831	Edificios e instalaciones	4,150,605.00	4,150,605.00		
123516111	Edificación habitacional	1,731,079.71	1,731,079.71		
123526121	Edificación no habitacional	16,430,192.11	20,926,440.78	4,496,248.67	
123536131	Constr Obras	1,119,301.46	1,119,301.46		
123546141	División terrenos	61,306,441.30	76,684,971.79	15,378,530.49	
123556151	Construc víascom	6,646,050.15	6,646,050.15		
123566161	Otras construcc	1,718,759.13	1,718,759.13		
123626221	Edificación no habitacional	40,643,430.36	41,496,475.22	853,044.86	
123666261	Otras construcc	3,847,750.24	3,847,750.24		
	TOTAL	155,974,648.38	176,702,472.40	20,727,824.02	

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	7,794,601.42	25,816.75	
124125121	Muebles excepto ofic	56,076.76	56,076.76		
124135151	Computadoras	20,849,835.27	20,849,835.27		
124195191	Otros mobiliarios	713,310.39	713,310.39		
124195192	Mobiliario y equipo de com	5,000.00	5,000.00		
124215211	Equipo de audio y de video	333,039.09	333,039.09		
124235231	Camaras fotograficas y de video	235,502.99	240,021.19	4,518.20	
124295291	Otro mobiliario	252,628.26	252,628.26		
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	105,218.94		
124415411	Automóviles y camiones	52,232,448.28	52,232,448.28		
124425421	Carrocerías y remolques	32,000.00	32,000.00		
124495491	Otro equipo de transporte	1,281,590.75	1,281,590.75		
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	8,104,730.29	8,139,512.89	34,782.60	
124665661	Accesorios de iluminación	263,312.56	263,312.56		
124675671	Herramientas	6,588,503.92	6,588,503.92		
124695691	Otros equipos	723,099.03	723,099.03		
124715133	Otros bienes artísti	112,859.72	112,859.72		
	TOTAL	104,536,660.92	104,601,778.47	65,117.55	

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		
126305121	Muebles excepto ofic	-3,891.46	-3,891.46		
126305151	Computadoras	-1,730,992.95	-1,730,992.95		
126305191	Otros mobiliarios	-48,930.53	-48,930.53		
126305192	Mobiliario y eqcom	-166.67	-166.67		
126305211	Equipo de audio y de video	-17,481.41	-17,481.41		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-23,063.01	-23,063.01		
126305291	Otro mobiliario	-1,709.53	-1,709.53		
126305411	Automóviles y camiones	-2,369,285.82	-2,369,285.82		
126305491	Otro equipo de transporte	-233,157.08	-233,157.08		
126305511	Eq defensa y segurid	-2,987.00	-2,987.00		
126305641	Sist AA calefacció	-150.00	-150.00		
126305651	Eq Comunicación	-313,812.21	-313,812.21		
126305661	Accesorios de iluminación	-74.72	-74.72		
126305671	Herramientas	-87,261.38	-87,261.38		
126305691	Otros equipos	-134,977.66	-134,977.66		
	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	1,992,627.59	136,670.04	
125415971	Licencia informatica	105,270.00	105,270.00	0.00	
TOTAL		1,961,227.55	2,097,897.59	136,670.04	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

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	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

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	

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

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	315,238.93	315,238.93				
211200001	Proveedores por pagar CP	1,324,607.27	1,324,607.27				
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	19,960.98	19,960.98				
211200143	PASIVOS CAP. 3000	62,308.15	62,308.15				
211200145	PASIVOS CAP. 5000	345,699.93	345,699.93				
211300001	Contratistas por pagar CP	254,965.80	254,965.80				
211500144	PASIVOS CAP. 4000	408,196.90	408,196.90				
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	405.36	405.36				
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	135,121.00	135,121.00				
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	153,280.00	153,280.00				
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	2,047.21	2,047.21				
211700101	CUOTAS IMSS	1,819,373.42	1,819,373.42				
211700102	CUOTAS RCV	2,298,450.45	2,298,450.45				
211700103	I S S E G	1,822.28	1,822.28				
211700202	METLIFE MEXICO S A	380.33	380.33				
211700208	IMPULSORA PROMOBIE N S A	42.63	42.63				
211700209	SEGUROS ARGOS S A	24.13	24.13				
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	5.74	5.74				
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88				
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	110,826.54	110,826.54				
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01				
211700399	Fondo de Ahorro	3,657,355.73	3,657,355.73				
211900001	Otras ctas por pagar CP	9,112.80	9,112.80				
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	27,107.71	27,107.71				
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	883,621.57	883,621.57				
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	260,883.45	260,883.45				
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	633,231.57	633,231.57				
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	46,665.62	46,665.62				
211900018	PASIVOS DIVERSOS	344,836.63	344,836.63				
	TOTAL	15,351,492.53	15,351,492.53	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	1,886.33		
	TOTAL	1,886.33		

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	111,087,679.12		
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	879,992.61		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	9.25		
	TOTAL	111,967,680.98		

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																										
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulados	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos															
C01	Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	784060	Contrato		2,400,000.00		1,760,016.00			639,984.00	478,357.49	36,948.43	13,333.00	48/180	5	09-jun-11	30-jun-26	206/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	5-F213	Decreto no.156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
C02	Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	8464580	Contrato		28,565,635.76	32,064,915.76	21,065,187.76	THIE 1.59		7,500,448.00	5,527,647.39	442,226.69	159,584.00	47/179	5	06-jul-11	30-jul-26	206/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	5-F213	Decreto no.156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
C03	Ejecución de la Modernización Catastral en el Municipio de Guanajuato.	BANOBRAS, S.N.C.	9854	Contrato		11,890,524.34	13,877,698.00	8,367,405.94	THIE 2.67		3,523,118.40	2,255,856.22	220,408.11	110,097.45	32/108	5	13-jun-11	30-jun-24	208/11		Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	5-F213	Decreto no.156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
TOTAL CREDITOS					0.00	42,856,160.10	45,942,613.76	31,192,609.70	0.00	11,663,550.40	8,261,961.10	699,583.23	283,014.45													

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	33,565,721.67	
411201202	PREDIAL RUSTICO	2,830,641.50	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	1,265,519.67	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	278,897.49	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	30,960.02	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	16,372.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	6360	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	153,382.02	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	160,790.07	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	11,159.00	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	9,486.54	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	16,811.12	
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.02	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	17,342.01	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	250,706.97	
414304302	PANTEONES CIUDAD	323,784.96	
414304303	RASTRO	515,615.22	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	70,883.40	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	106,755.40	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	234,058.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	333,135.24	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	4,320.07	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	431,110.62	
414304311	Revisión y autorizac	29,858.32	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	256,019.63	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	89,310.48	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	47,394.04	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	266,630.75	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	775.04	
414304318	CONTROL CANINO	7,799.71	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	148,904.53	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	1,022,602.78	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	44,349.11	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	30,808.63	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	45,436.41	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	19,951.12	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	169,639.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	128,285.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	372,957.14	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	4,924.68	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	387,023.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	50,753.92	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	93,042.90	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	11,897.16	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	10,063.73	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	10,801.00	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	30,670.15	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	34,728.51	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	78,373.65	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	13,925.57	
414304347	POR REGULARIZACION P	14,030.64	
414304350	POR CERTIFICACION TE	67,048.22	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	86,062.60	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	649,679.26	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	8,726.75	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	99,750.81	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	11,244.01	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	146,326.31	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	5,784.90	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	5894.77	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304368	REVISION DE PROYECTO	22,228.37	
414304370	AUTORIZACION DE OBRA	6904.48	
414304371	SUPERVISION DE OBRAS	234,056.79	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	34,412.94	
414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	79,130.08	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	820,811.40	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	1838.16	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	159,077.38	
414304379	D.A.P.	634,214.65	
414304380	VALUACION DE COMPATIBILIDAD	2,760.03	
414304381	CERTIFICACION DE CLA	9,325.05	
414304382	CARTA DE NO ANTECED	5,950.00	
414404501	RECARGOS DERECHOS PO	20,762.62	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	644,169.84	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	202,218.49	
415105103	MERCADO GAVIRA	57,271.89	
415105104	MUSEO MOMIAS	10,301,379.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	155,720.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	25,656.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	106,343.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	65,872.20	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	3,490.00	
415105111	LOCALES PANTEON	1,761.83	
415105112	LOCALES ESTACION	49,637.59	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	1,934.00	
415105114	CASSETAS DE REVISTAS	724.8	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	12,272.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	32,500.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	313,633.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	430,667.50	
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	104,223.00	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	83,200.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	11,954.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	18,683.43	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	277,349.50	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	83,200.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	251,903.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	20,800.00	
415105127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	5,250.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	9,786.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	38,850.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	37,080.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	77,645.00	
415105133	SALIDA DE GRUAS	259.00	
415105135	SOBRANTES	10,259.23	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	138,858.00	
415105137	OTROS PRODUCTOS	20,358.91	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	20,710.40	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	11,568.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	117,771.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	21,324.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	19,517.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	1,636,725.37	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	212,940.66	
415105152	REND E INV R33	69,493.73	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	2,738.00	
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	6,861.00	
415105161	CASSETAS DEPORTIVAS	1,186.11	
415105168	CASSETAS TELEFONICAS	337,137.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	637,070.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	65,102.42	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	547,302.18	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	22,863.22	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	580,971.20	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	1,199,058.67	
415105176	TELESCOPIO	3,628.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	81,258.00	
415105178	PERIFONEO	1692	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	6,030.00	
415105180	CALLEJONEADAS	105,757.00	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	44,901.60	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	5,836.00	
415105185	RENOVACION PERMISO	11,645.67	
415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	142.00	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	5,879.63	
415105190	CENTRO ADOC	18,468.00	
415105191	CONSULTORIO DENTAL	13,166.00	
415105192	Cuotas Mdo. artesaní	25,774.08	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	495,894.32	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	26,216.05	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	16,105.00	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	29,317.75	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	1,814,535.31	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	288,708.51	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	216,463.66	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	161,850.50	
416206109	INFRACCIONES AL REG	17,343.45	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	194,392.05	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	4,412,036.66	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	565,613.53	
416206114	RECARGOS (3%)	1,605,982.95	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	175,309.49	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	94,284.00	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	4,726.05	
416206232	OTROS DONATIVOS	308.79	
TOTAL		76,715,275.41	
421108101	FONDO GENERAL	59,968,013.17	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,114,355.88	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	2,488,046.46	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	4,132,686.53	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	359,944.57	
421108106	I.E.P.S.	1,143,063.04	
421108107	I.S.A.N.	1,086,207.22	
421108108	I.S.T.U.V.	40,252.50	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	16,021,250.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	36,879,100.00	
421208203	APOYO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00	
421308301	CONACULTA	1,000,000.00	
421308303	SUBSEMUN	5,618,640.00	
421308308	FONDOS MIXTOS	78,750.00	
421308326	FIDER	4,682.56	
421308328	FONDO DE CULTURA	734,222.54	
421308331	FOPADEM	4,896,760.92	
421308333	FDO APORT INFR SOCIA	2,013,452.47	
TOTAL		153,579,427.86	
TOTAL		230,294,703.27	

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	1,352,766.60	0.95	
511101131	Sueldos Base	8,016,304.36	5.63	
511101132	Sueldos de Confianza	19,926,042.39	13.99	
511201212	Honorarios asimilados	1,657,596.15	1.16	
511201221	Remuneraciones para eventuales	6,596,516.70	4.63	
511201231	Servicio social	4,000.00	-	
511301311	Prima quinquenal	618,300.00	0.43	
511301312	Antigüedad	288,712.17	0.20	
511301321	Prima Vacacional	14,373.78	0.01	
511301322	Prima Dominical	209,434.54	0.15	
511301323	Gratificación de fin de año	76,101.47	0.05	
511301331	Remun Horas extra	659,708.98	0.46	
511401411	Aportaciones al ISSEG	6,011,804.50	4.22	
511401413	Aportaciones IMSS	9,756,833.39	6.85	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	290,525.40	0.20	
511501522	Liquid por indem	309,448.43	0.22	
511501531	Prestaciones de retiro	1,522,502.27	1.07	
511501541	Prestaciones CGT	449,101.35	0.32	
511501551	Capacitación SP	13,746.00	0.01	
511501591	Asign Adic sueldo	247,715.19	0.17	
511501592	Otras prestaciones	24,817,012.31	17.42	
512102111	Materiales y útiles de oficina	211,511.34	0.15	
512102112	Equipos menores de oficina	3,947.46	-	
512102121	Maty útiles impresi	309.01	-	
512102141	Mat y útiles Tec In	408,432.58	0.29	
512102142	Equipos Men Tec Inf	1,254.06	-	
512102151	Mat impreso e info	16,344.11	0.01	
512102161	Material de limpieza	473,320.28	0.33	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	9,074.05	0.01	
512202211	Prod AlimSegPub	825,893.01	0.58	
512202212	Prod Alimen instal	231,089.70	0.16	
512202221	Prod Alim Animales	32,642.10	0.02	
512202231	Utensilios alimentac	54.39		
512402411	Mat Constr Mineral	349,642.88	0.25	
512402421	Mat Constr Concret	73,167.04	0.05	
512402431	Mat Constr Cal Yes	4,670.00	-	
512402441	Mat Constr Madera	5,047.61	-	
512402451	Mat Constr Vidrio	1,316.99	-	
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,462,431.59	1.03	
512402471	Estructuras y manufacturas	71,364.24	0.05	
512402481	Materiales complementarios	77,918.63	0.05	
512402491	Materiales diversos	110,881.17	0.08	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	1,957.00	-	
512502531	Medicinas y prod far	18,102.95	0.01	
512502541	Mat acc y sum Méd	48,387.91	0.03	
512602611	Combust p Seg pub	3,396,766.45	2.38	
512602612	Combust p Serv pub	4,865,918.64	3.42	
512702711	Vestuario y uniformes	104,075.08	0.07	
512702721	Prendas de seguridad	4,270.23	-	
512702741	Productos textiles	3,115.00	-	
512702751	Blancos y otros	560.90	-	
512802821	Materiales de seguridad pública	4,400.00	-	
512902911	Herramientas menores	100,990.25	0.07	
512902921	Ref Edificios	8,736.51	0.01	
512902931	Ref Mobiliario	490.00	-	
512902941	Ref Eq Cómputo	18,727.96	0.01	
512902961	Ref Eq Transporte	409,754.88	0.29	
512902991	Ref Otros muebles	2,899.20	-	
513103111	Servicio de energía eléctrica	757,043.00	0.53	
513103112	Alumbrado público	2,831,609.40	1.99	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513103121	Servicio de gas	102,752.41	0.07	
513103141	Servicio telefonía tradicional	310,261.92	0.22	
513103151	Servicio telefonía celular	113,798.00	0.08	
513103171	Servicios de acceso de internet	60,356.56	0.04	
513103181	Servicio postal	8,839.35	0.01	
513103191	Servicios integrales	27,518.00	0.02	
513203211	Arrendamiento de terrenos	19,408.10	0.01	
513203221	Arrendam Edificios	1,101,734.68	0.77	
513203291	Otros Arrendamientos	90,933.64	0.06	
513303311	Servicios legales	137,396.20	0.10	
513303312	Servicios de contabilidad	135,000.00	0.09	
513303314	Otros servicios relacionados	267,436.97	0.19	
513303341	Servicios de capacitación	73,362.00	0.05	
513303361	Impresiones docofic	169,397.19	0.12	
513303371	Serv Protección	1,031,708.16	0.72	
513303391	Serv Profesionales	5,359.56	-	
513403411	Serv Financieros	11,227.92	0.01	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	945,824.68	0.66	
513403471	Fletes y maniobras	1,568.91	-	
513503511	Cons y mantto Inm	18,436.05	0.01	
513503512	Adaptación de inmuebles	12,748.40	0.01	
513503521	Instal Mobil Adm	322,919.32	0.23	
513503531	Instal Blnformat	29,245.79	0.02	
513503541	Instal Instrum Med	1,500.00	-	
513503551	Mantto Vehíc	2,064,034.70	1.45	
513503571	Instal Maqy otros	468,868.85	0.33	
513503581	Serv Limpieza	459.01	-	
513503591	Serv Jardinería	89,510.80	0.06	
513603611	Difusión Activ Gub	475,962.02	0.33	
513603612	Impresión Pub ofic	79,942.85	0.06	
513603641	Serv Revelado Fotog	200.00	-	
513703711	Pasajes aéreos Nac	20,488.00	0.01	
513703712	Pasajes aéreos Inter	118,620.00	0.08	
513703721	Pasajes terr Nac	55,746.65	0.04	
513703751	Viáticos nacionales	100,599.38	0.07	
513703791	Otros Serv Traslado	43,198.58	0.03	
513803813	Atenciones	998,347.37	0.70	
513803821	Gto Orden Social	91,594.39	0.06	
513803853	Gastos de representación	60,307.87	0.04	
513903921	Otros impuestos y derechos	179.92	-	
513903981	Impuesto sobre nóminas	673,738.46	0.47	
521204154	Transf Asignaciones	19,333,411.91	13.57	
523104341	Subs prestservpub	205,519.44	0.14	
524104411	Gto Activ Cult	1,160,453.09	0.81	
524104412	Funerales y pagas de defunción	54,000.00	0.04	
524104413	Premios recompensas	44,000.00	0.03	
524204421	Becas	201,550.00	0.14	
524304431	Ayudas Inst Ens	28,441.75	0.02	
524304451	Donativos Inst sin	168,399.77	0.12	
533108511	Convenios de reasignación	10,416,000.00	7.31	
541109211	Int DIInterna Inst	699,583.23	0.49	
TOTAL		142,438,555.43	100.00	

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		

NO APLICA

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	87,856,147.84	-28,563,023.62	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,861,817.14	1,861,817.14	0.00	
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	17,000,982.69	139,461.50	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,959,580.87	20,994,119.10	34,538.23	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	64,366,967.47	55,206,043.34	-9,160,924.13	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	101,311,878.98	101,311,878.98	
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	1,546,553.29	1,546,553.29	0.00	
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	500,000.00	500,000.00	0.00	
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	1,204,244.84	1,204,244.84	0.00	
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	18,181.10	18,181.10	0.00	
322000114	APLIC REM FONDO I	2,082,641.32	2,082,641.32	0.00	
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	989,333.90	989,333.90	0.00	
322000117	APLICACION DE REMANE	259,513.60	259,513.60	0.00	
322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	8,296,128.93	14,521,850.04	6,225,721.11	
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	6,873,211.90	6,873,211.90	0.00	
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	43,672,670.85	44,710,944.73	1,038,273.88	
322000121	APLICACION DE REMANE	26,773,480.31	28,977,718.32	2,204,238.01	
322000122	APLIC D REM EJERC AN	8,907,168.55	8,907,168.55	0.00	
322000125	APLIC. REM. CON FED	0.00	12,086,476.64	12,086,476.64	
322000126	APLIC. REM. CON EST	0.00	869,718.61	869,718.61	
322000127	APLIC. REM. GTO CORR	0.00	109,768.04	109,768.04	
	RESERVAS	60,234,272.71	60,234,272.71	0.00	
	Total	393,711,967.25	480,029,686.33	86,317,719.08	

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	46,969,277.22	16,318,845.08
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,502.40	71,502.40	
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	64,895.47	274,788.88	209,893.41
111200008	SANTANDER #655037882	836,761.99	28,074.73	-808,687.26
111200010	SANTANDER #65503930	51,287.72	713.87	-50,573.85
111200011	SANTANDER #65503945	391.73		-391.73
111200014	SANTANDER #180000042	643,023.24	643,235.90	212.66
111200015	SANTANDER 6550426478	1,529,922.84	417,497.38	-1,112,425.46
111200016	SANTANDER-6550431273	7,082,518.99	3,635,272.78	-3,447,246.21
111200017	SANTANDER #18000018984 (M.A.S.)	669.79		-669.79
111200019	SANTANDER 8000022818		623.52	623.52
111200020	SANTANDER#1800002402		78,750.00	78,750.00
111200021	SANTANDER#1800002515		734,222.54	734,222.54
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	206,838.09	489,011.60	282,173.51
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	167,466.59	518,267.99	350,801.40
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	15,459.82	154,966.39	139,506.57
111200118	BANORTE(E #687466935	67,412.96	83,670.93	16,257.97
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,936.74	16,948.88	12.14
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	19.08	37.64	18.56
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,304.46	10,311.88	7.42
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,117.62	34,512.12	394.50
111200136	BNTE #0216812307-FO	104.30	107.93	3.63
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,716.27	70,818.50	102.23
111200141	BANORTE #512284268 (	643,890.03	644,976.96	1,086.93
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (	273,602.14	274,071.55	469.41
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	1,789,743.46	15,183.96
111200147	BANORTE #0224531957 FOAM 2013	108.53		-108.53
111200148	BANORTE 0254626319-M	6,869.17	1,062.01	-5,807.16
111200149	BANORTE#0258019124-T	141,459.06	16.45	-141,442.61
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1	6,798.63	6,318.12	-480.51
111200151	BANORTE#267158351-IM	9.90	120,207.72	120,197.82
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	329,298.87	487,628.37	158,329.50
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	171,467.39	171,467.39	
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	81,653.16	81,653.16	
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	612,674.83	412,422.74	-200,252.09
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	401,271.69	401,271.69	
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	106,335.38	106,335.38	
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	39,586.82	1,864.53
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	3,354,623.14	55,216.57	-3,299,406.57
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	209,990.74	210,339.47	348.73
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	7,736,501.37	61,192.36	-7,675,309.01
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	3,310,393.82	77,328.21	-3,233,065.61
111200222	BAJIO#12607727-F1'15		39,008.67	39,008.67
111200223	BAJIO#12607933-F2'15		382,213.52	382,213.52
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	620,320.79	620,346.81	26.02
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,302.95	264,314.05	11.10
111200312	BAJIO #97116230101 (	190,616.51	9,043.91	-181,572.60
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,525.94	380,541.91	15.97
111200316	BAJIO #107624740101-	50,827.85		-50,827.85
111200319	BAJIO 119860150101 H	37,096.53	76.79	-37,019.74
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015		4,896,845.23	4,896,845.23
111200321	BAJIO#129838470101-C		1,404,672.49	1,404,672.49
111200322	BAJIO#129837300101-S		4,768,713.13	4,768,713.13
111200401	BANAMEX #7001/469995	198,472.04	211,075.83	12,603.79

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200403	BANAMEX #7001/439454	37,720.39	37,720.39	
111200405	BANAMEX #7003/861880	120,337.40		-120,337.40
111200406	BANAMEX #7003/861881	421,978.41	99,288.74	-322,689.67
111200408	BANAMEX #7006/358231	1,266,857.42	24,458.94	-1,242,398.48
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	778,605.88	771,935.04	-6,670.84
111200410	BANAMEX #70063772729	4,747,244.39	2,486,522.67	-2,260,721.72
111200411	BANAMEX 7007/1079862	1,205,444.93	561,535.83	-643,909.10
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,888.36	50,830.36	-58.00
111200502	BANCOMER#0197421850	102,327.97	102,355.50	27.53
111200503	BANCOMER#197742967-	281.38	188,142.87	187,861.49
111200601	BANREGIO #177-99500-	3,035,072.99	3,657,355.73	622,282.74
111200602	BANREGIO #1779913800	13,211,846.04	6,980,933.84	-6,230,912.20
	TOTAL	88,782,933.06	88,453,536.77	-329,396.29

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	252,828,899.56
	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	22,534,196.29
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	22,534,196.29
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	230,294,703.27

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	164,783,239.29
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	22,344,683.86
5100	Mobiliario y equipo de administración	25,816.75
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,518.20
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	34,782.60
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	19,874,779.16
5900	Activos intangibles	136,670.04
6200	Obra pública en bienes propios	853,044.86
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	1,415,072.25
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)	142,438,555.43

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