

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 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)	100,000,000.00		100,000,000.00
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	3,058,767.31		3,058,767.31
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	2,005,560.53		2,005,560.53
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	10,300,000.00		10,300,000.00
112100215	BAJIO F-2'14 #10471332	1,707,226.60		1,707,226.60
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	1,000,000.00		1,000,000.00
112100701	BANCO INTERACCIONES S A	5,028,949.22		5,028,949.22
	TOTAL	123,100,503.66		

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

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	43,387.17	43,387.17				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
112300003	Gastos por Comprobar	255,434.40	255,434.40				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
112300011	Anticipos de Nómina	1,899,873.26	1,899,873.26				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
TOTAL		2,198,694.83	2,198,694.83	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.	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	2,442,865.48	2,442,865.48				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
TOTAL		2,442,865.48	2,442,865.48	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	6,609,396.09	6,609,396.09				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
TOTAL		6,609,396.09	6,609,396.09	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	6,782.80	
	TOTAL	6,782.80	

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		
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	28,807,258.35	12,377,066.24	
123536131	Constr Obras	1,119,301.46	3,241,018.57	2,121,717.11	
123546141	División terrenos	61,306,441.30	80,008,317.96	18,701,876.66	
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	46,132,990.02	5,489,559.66	
123666261	Otras construcc	3,847,750.24	3,847,750.24		
	TOTAL	155,974,648.38	194,664,868.05	38,690,219.67	

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	7,837,955.88	69,171.21	
124125121	Muebles excepto ofic	56,076.76	56,076.76		
124135151	Computadoras	20,849,835.27	21,391,524.94	541,689.67	
124195191	Otros mobiliarios	713,310.39	760,933.77	47,623.38	
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	255,328.26	2,700.00	
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	2,298,590.75	1,017,000.00	
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	8,144,035.73	39,305.44	
124665661	Accesorios de iluminación	263,312.56	263,312.56		
124675671	Herramientas	6,588,503.92	6,605,275.17	16,771.25	
124695691	Otros equipos	723,099.03	723,099.03		
124715133	Otros bienes artísti	112,859.72	112,859.72		
	TOTAL	104,536,660.92	106,275,440.07	1,738,779.15	

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		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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	1,998,801.11	142,843.56	
125415971	Licencia informatica	105,270.00	105,270.00	0.00	
	TOTAL	1,961,227.55	2,104,071.11	142,843.56	

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

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	314,292.36	314,292.36				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200001	Proveedores por pagar CP	1,712,218.01	1,712,218.01				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200123	PASIVOS CAP. 3000	574,994.00	574,994.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200132	PASIVOS CAP. 2000	3,297.38	3,297.38				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200133	PASIVOS CAP. 3000	704.00	704.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200142	PASIVOS CAP. 2000	19,960.98	19,960.98				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200143	PASIVOS CAP. 3000	62,308.15	62,308.15				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200145	PASIVOS CAP. 5000	345,699.93	345,699.93				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300001	Contratistas por pagar CP	254,965.80	254,965.80				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211500144	PASIVOS CAP. 4000	408,196.90	408,196.90				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	219.67	219.67				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	136,651.00	136,651.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	139,593.00	139,593.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDITO.	2,413.21	2,413.21				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700101	CUOTAS IMSS	1,858,466.59	1,858,466.59				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700103	I S S E G	2,270,531.87	2,270,531.87				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	750.00	750.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700202	METLIFE MEXICO S A	1,822.28	1,822.28				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700208	IMPULSORA PROMOBIE N S A	349.52	349.52				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700209	SEGUROS ARGOS S A	42.63	42.63				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700212	FINANCIERA INDEPENDENCIA	16.38	16.38				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700215	CALENTADORES PLANET VERDE	5.74	5.74				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	131,219.79	131,219.79				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700399	Fondo de Ahorro	3,908,650.83	3,908,650.83				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900001	Otras ctas por pagar CP	7,630.00	7,630.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900002	F.A.I.S.M.	449,901.90	449,901.90				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	235,034.35	235,034.35				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	233,959.77	233,959.77				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	71,854.91	71,854.91				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	400,818.26	400,818.26				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.	125,618.94	125,618.94				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	25,672.53	25,672.53				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	882,722.57	882,722.57				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	268,280.95	268,280.95				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	669,989.52	669,989.52				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	46,455.50	46,455.50				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900018	PASIVOS DIVERSOS	344,836.63	344,836.63				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
	TOTAL	16,049,882.74	16,049,882.74	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
219900209	Diferencias irrelevantes MM	26.04		
	TOTAL	26.04		

[illegible]

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	34,929,374.50	
411201202	PREDIAL RUSTICO	2,917,278.23	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	1,684,316.00	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	497,113.76	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	30,960.02	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	19,099.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	41,812.80	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	191,087.27	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	216,035.58	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	14,848.00	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	9,486.54	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	19,596.07	
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓN	132.92	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	24,476.69	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	342,386.91	
414304302	PANTEONES CIUDAD	434,612.47	
414304303	RASTRO	756,618.19	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	70,883.40	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	149,981.65	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	363,488.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	513,955.26	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	7,714.45	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	640,534.07	
414304311	Revisión y autorizac	56,647.03	
414304312	REVISION DE PROYECTO	1,500.00	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	308,456.47	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	153,103.68	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	77,047.48	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	399,534.63	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	1,149.96	
414304318	CONTROL CANINO	11,133.24	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	205,163.08	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	1,407,344.42	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	90,481.13	
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	94.28	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	31,235.08	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	60,713.46	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	29,492.96	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	242,322.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	148,274.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	529,153.14	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	6,536.26	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	595,639.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	72,010.54	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	138,870.00	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	13,519.50	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	13,218.29	
414304341	DICTAMEN DE SEGURIDAD	172.87	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	15,507.15	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	44,730.43	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43,832.10	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	637,749.02	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	14,338.67	
414304347	POR REGULARIZACION P	58,052.57	
414304350	POR CERTIFICACION TE	122,415.40	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	118,199.90	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	909,190.57	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	8,726.75	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	125,564.83	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	14,926.83	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	177,722.06	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	6,047.85	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	6,430.77	
414304368	REVISION DE PROYECTO	22,228.37	
414304370	AUTORIZACION DE OBRA	7,803.73	
414304371	SUPERVISION DE OBRAS	566,889.33	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	52,989.14	
414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	162,692.39	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	1,153,369.75	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	2,327.67	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	199,077.43	
414304378	CONSTANCIASDIRECCIO	784.35	
414304379	D.A.P.	661,394.28	
414304380	VALUACION DE COMPATIBILIDAD	5,520.06	
414304381	CERTIFICACION DE CLA	14,815.50	
414304382	CARTA DE NO ANTECED	8,150.00	
414404501	RECARGOS DERECHOS PO	26,551.73	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	852,738.68	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	278,606.76	
415105103	MERCADO GAVIRA	83,927.69	
415105104	MUSEO MOMIAS	15,797,192.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	261,270.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	35,778.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	152,651.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	90,953.08	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	4,886.00	
415105111	LOCALES PANTEON	1,761.83	
415105112	LOCALES ESTACION	69,536.49	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	1,934.00	
415105114	CASETAS DE REVISTAS	1,327.80	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	19,942.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	77,115.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	432,498.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	616,161.00	
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	161,475.00	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	116,480.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	22,119.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	18,683.43	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	407,619.50	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	116,480.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	384,083.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	29,120.00	
415105127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	11,550.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	9,786.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	48,300.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	37,080.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	84,970.00	
415105133	SALIDA DE GRUAS	259.00	
415105135	SOBRANTES	13,860.54	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	138,858.00	
415105137	OTROS PRODUCTOS	20,515.32	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	24,658.83	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	13,188.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	162,564.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	28,020.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	29,987.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	2,477,928.10	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	332,033.93	
415105152	REND E INV R33	104,615.32	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	2,738.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	8,705.00	
415105161	CASETAS DEPORTIVAS	1,186.11	
415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	1,465.00	
415105168	CASETAS TELEFONICAS	337,137.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	891,898.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	65,102.42	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	679,681.07	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	31,926.11	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	764,196.71	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	1,662,168.15	
415105176	TELESCOPIO	3,628.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	95,874.00	
415105178	PERIFONEO	2,256.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	6,834.00	
415105180	CALLEJONEADAS	165,385.00	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	77,741.44	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	5,836.00	
415105185	RENOVACION PERMISO	11,645.67	
415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	213.00	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	7,621.95	
415105190	CENTRO ADOC	36,504.00	
415105191	CONSULTORIO DENTAL	20,532.00	
415105192	Cuotas Mdo. artesaní	36,409.68	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	1,282,222.23	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	35,992.72	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	24,358.05	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	46,007.85	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	2,543,048.47	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	392,348.01	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	299,675.18	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	221,607.00	
416206109	INFRACCIONES AL REG	26,380.75	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	217,217.21	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	5,156,003.12	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	664,056.43	
416206114	RECARGOS (3%)	2,024,073.44	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	223,609.32	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	98,339.50	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	4,706.45	
416206118	AFECTACION NO AUTORI	3,831.00	
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	66,564.00	
416206232	OTROS DONATIVOS	420.79	
TOTAL		95,476,292.04	
421108101	FONDO GENERAL	83,242,330.95	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,017,683.44	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	3,479,446.64	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	5,834,727.74	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	435,785.49	
421108106	I.E.P.S.	1,385,032.31	
421108107	I.S.A.N.	1,468,580.39	
421108108	I.S.T.U.V.	52,786.36	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	19,225,500.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	44,254,920.00	
421208203	APOYO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00	
421308301	CONACULTA	1,000,000.00	
421308303	SUBSEMUN	5,618,640.00	
421308304	HABITAT	250,000.00	
421308305	PROGRAMASM.A.S	400,000.00	
421308308	FONDOS MIXTOS	78,750.00	
421308319	PROGRAMA BORDERIA	58,725.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308323	PROGRAMAOPCIONESPRODUCTIVAS	240,000.00	
421308326	FIDER	5,182.56	
421308328	FONDO DE CULTURA	734,222.54	
421308331	FOPADEM	4,896,760.92	
421308333	FDO APORT INFR SOCIA	2,946,284.28	
	TOTAL	195,625,358.62	
	TOTAL	291,101,650.66	

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	1,893,873.24	0.89	
511101131	Sueldos Base	11,248,912.18	5.27	
511101132	Sueldos de Confianza	27,920,806.83	13.08	
511201212	Honorarios asimilados	2,430,014.15	1.14	
511201221	Remuneraciones para eventuales	9,361,578.72	4.39	
511201231	Servicio social	8,000.00	0.00	
511301311	Prima quinquenal	868,265.00	0.41	
511301312	Antigüedad	541,623.51	0.25	
511301321	Prima Vacacional	1,465,478.40	0.69	
511301322	Prima Dominical	298,877.40	0.14	
511301323	Gratificación de fin de año	122,229.17	0.06	
511301331	Remun Horas extra	986,221.16	0.46	
511301341	Compens Serv Eventua	64,200.00	0.03	
511401411	Aportaciones al ISSEG	8,426,529.36	3.95	
511401413	Aportaciones IMSS	14,125,379.79	6.62	
511401441	Seguros	330,507.59	0.15	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	406,735.56	0.19	
511501522	Liquid por indem	393,722.00	0.18	
511501531	Prestaciones de retiro	2,112,836.47	0.99	
511501541	Prestaciones CGT	1,430,872.82	0.67	
511501551	Capacitación SP	13,746.00	0.01	
511501591	Asign Adic sueldo	290,073.23	0.14	
511501592	Otras prestaciones	35,508,161.44	16.64	
512102111	Materiales y útiles de oficina	415,458.39	0.19	
512102112	Equipos menores de oficina	9,049.03	0.00	
512102121	Maty útiles impresi	309.01	0.00	
512102141	Mat y útiles Tec In	524,271.42	0.25	
512102142	Equipos Men Tec Inf	4,422.13	0.00	
512102151	Mat impreso e info	24,302.44	0.01	
512102161	Material de limpieza	757,997.72	0.36	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	23,552.62	0.01	
512202211	Prod AlimSegPub	1,136,646.51	0.53	
512202212	Prod Alimen instal	339,402.29	0.16	
512202221	Prod Alim Animales	58,942.00	0.03	
512202231	Utensilios alimentac	20,386.35	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	487,830.33	0.23	
512402421	Mat Constr Concret	574,921.86	0.27	
512402431	Mat Constr Cal Yes	9,570.00	0.00	
512402441	Mat Constr Madera	10,791.73	0.01	
512402451	Mat Constr Vidrio	2,236.99	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,555,139.37	1.20	
512402471	Estructuras y manufacturas	117,576.59	0.06	
512402481	Materiales complementarios	97,842.52	0.05	
512402491	Materiales diversos	522,894.20	0.25	
512502521	Fertilizantes y abonos	7,354.98	0.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	8,900.22	0.00	
512502531	Medicinas y prod far	20,222.65	0.01	
512502541	Mat acc y sum Méd	77,384.89	0.04	
512602611	Combust p Seg pub	4,610,393.14	2.16	
512602612	Combust p Serv pub	7,056,214.43	3.31	
512702711	Vestuario y uniformes	129,035.23	0.06	
512702721	Prendas de seguridad	64,890.73	0.03	
512702741	Productos textiles	13,126.96	0.01	
512702751	Blancos y otros	560.90	0.00	
512802821	Materiales de seguridad pública	26,324.00	0.01	
512902911	Herramientas menores	230,417.85	0.11	
512902921	Ref Edificios	10,655.65	0.01	
512902931	Ref Mobiliario	490.00	0.00	
512902941	Ref Eq Cómputo	33,877.20	0.02	
512902961	Ref Eq Transporte	1,005,524.02	0.47	
512902991	Ref Otros bmuebles	2,899.20	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,111,126.00	0.52	
513103112	Alumbrado público	5,386,193.51	2.52	
513103121	Servicio de gas	166,079.64	0.08	
513103141	Servicio telefonía tradicional	466,892.70	0.22	
513103151	Servicio telefonía celular	212,239.71	0.10	
513103171	Servicios de acceso de internet	90,324.84	0.04	
513103181	Servicio postal	13,228.20	0.01	
513103191	Servicios integrales	40,747.00	0.02	
513203211	Arrendamiento de terrenos	27,171.34	0.01	
513203221	Arrendam Edificios	1,604,067.14	0.75	
513203231	ArrenMobiliario	9,199.95	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513203291	Otros Arrendamientos	141,927.24	0.07	
513303311	Servicios legales	137,396.20	0.06	
513303312	Servicios de contabilidad	135,000.00	0.06	
513303314	Otros servicios relacionados	514,063.75	0.24	
513303341	Servicios de capacitación	647,445.00	0.30	
513303361	Impresiones docofic	366,970.23	0.17	
513303371	Serv Protección	1,138,471.76	0.53	
513303391	Serv Profesionales	31,177.56	0.01	
513403411	Serv Financieros	17,519.77	0.01	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	945,824.68	0.44	
513403471	Fletes y maniobras	1,930.47	0.00	
513503511	Cons y mantto lnm	21,567.04	0.01	
513503512	Adaptación de inmuebles	67,550.92	0.03	
513503521	Instal Mobil Adm	362,068.90	0.17	
513503522	InstalMobilEdu	300.00	0.00	
513503531	Instal BInformat	37,276.78	0.02	
513503541	Instal Instrum Med	1,500.00	0.00	
513503551	Mantto Vehíc	2,961,756.66	1.39	
513503571	Instal Maqy otros	851,310.91	0.40	
513503581	Serv Limpieza	625.01	0.00	
513503591	Serv Jardinería	143,455.48	0.07	
513603611	Difusión Activ Gub	1,711,302.02	0.80	
513603612	Impresión Pub ofic	122,868.69	0.06	
513603641	Serv Revelado Fotog	1,360.00	0.00	
513703711	Pasajes aéreos Nac	74,239.00	0.03	
513703712	Pasajes aéreos Inter	90,552.00	0.04	
513703721	Pasajes terr Nac	79,826.91	0.04	
513703751	Viáticos nacionales	128,440.57	0.06	
513703791	Otros Serv Traslado	142,252.88	0.07	
513803813	Atenciones	1,398,808.49	0.66	
513803821	Gto Orden Social	1,878,481.96	0.88	
513803853	Gastos de representación	180,106.90	0.08	
513903921	Otros impuestos y derechos	179.92	0.00	
513903981	Impuesto sobre nóminas	947,439.74	0.44	
521204154	Transf Asignaciones	33,536,121.44	15.72	
523104341	Subs prestservpub	302,231.20	0.14	
524104411	Gto Activ Cult	1,642,031.29	0.77	
524104412	Funerales y pagas de defunción	63,000.00	0.03	
524104413	Premios recompensas	44,000.00	0.02	
524204421	Becas	201,550.00	0.09	
524304431	Ayudas Inst Ens	39,818.45	0.02	
524304451	Donativos Inst sin	518,999.77	0.24	
533108511	Convenios de reasignación	10,416,000.00	4.88	
541109211	Int DInterna Inst	972,474.73	0.46	
TOTAL		213,384,953.92	100.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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 PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	116,419,171.46	77,716,696.74	-38,702,474.72	
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	17,000,982.69	139,461.50	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,959,580.87	20,982,478.44	22,897.57	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	64,366,967.47	52,898,979.35	-11,467,988.12	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		81,046,137.11	81,046,137.11	
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	14,861,051.23	6,564,922.30	
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	6,873,211.90	6,908,948.22	35,736.32	
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	30,816,366.32	4,042,886.01	
322000122	APLIC D REM EJERC AN	8,907,168.55	8,907,168.55		
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14		1,631,654.49	1,631,654.49	
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14		1,228,566.50	1,228,566.50	
322000125	APLIC. REM. CON FED		26,965,132.09	26,965,132.09	
322000126	APLIC. REM. CON EST		869,718.61	869,718.61	
322000127	APLIC. REM. GTO CORR		2,048,723.42	2,048,723.42	
	RESERVAS	60,234,272.71	60,234,272.71		
	Total	393,711,967.25	469,197,206.04	75,485,238.79	

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	46,505,793.06	15,855,360.92
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,502.40	71,502.40	
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	64,895.47	274,840.23	209,944.76
111200008	SANTANDER #655037882	836,761.99	28,717.50	-808,044.49
111200010	SANTANDER #65503930	51,287.72	249.97	-51,037.75
111200011	SANTANDER #65503945	391.73	1,480.43	1,088.70
111200014	SANTANDER #180000042	643,023.24	643,344.89	321.65
111200015	SANTANDER 6550426478	1,529,922.84	405,974.95	-1,123,947.89
111200016	SANTANDER-6550431273	7,082,518.99	1,306,255.08	-5,776,263.91
111200017	SANTANDER #18000018984 (M.A.S.)	669.79		-669.79
111200019	SANTANDER 8000022818		623.87	623.87
111200020	SANTANDER#1800002402		78,841.14	78,841.14
111200021	SANTANDER#1800002515		734,840.35	734,840.35
111200022	SANTANDER#1800002770		800,245.95	800,245.95
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	206,838.09	465,854.04	259,015.95
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	167,466.59	1,074,056.17	906,589.58
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	15,459.82	155,983.39	140,523.57
111200118	BANORTE(E #687466935	67,412.96	83,721.21	16,308.25
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,936.74	16,953.95	17.21
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	19.08	37.64	18.56
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,304.46	10,314.95	10.49
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,117.62	34,522.42	404.80
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	70,861.05	144.78
111200141	BANORTE #512284268 (	643,890.03	645,429.54	1,539.51
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (	273,602.14	274,267.03	664.89
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	1,796,301.27	21,741.77
111200147	BANORTE #0224531957 FOAM 2013	108.53		-108.53
111200148	BANORTE 0254626319-M	6,869.17	235.46	-6,633.71
111200149	BANORTE#0258019124-T	141,459.06	16.45	-141,442.61
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1	6,798.63	5,525.89	-1,272.74
111200151	BANORTE#267158351-IM	9.90	173,729.53	173,719.63
111200153	BANORTE#0295633280-O		240,052.11	240,052.11
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	329,298.87	726,482.87	397,184.00
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	14,379.27	-3,340,243.87
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	209,990.74	174,590.97	-35,399.77
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	7,736,501.37	94,461.05	-7,642,040.32
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	3,310,393.82	66,307.24	-3,244,086.58
111200222	BAJIO#12607727-F1'15		26,144.92	26,144.92
111200223	BAJIO#12607933-F2'15		229,067.56	229,067.56
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	620,320.79	620,357.32	36.53
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,302.95	264,318.53	15.58
111200312	BAJIO #97116230101 (	190,616.51	54.78	-190,561.73
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,525.94	380,548.36	22.42
111200316	BAJIO #107624740101-	50,827.85		-50,827.85
111200319	BAJIO 119860150101 H	37,096.53		-37,096.53
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015		4,896,928.21	4,896,928.21
111200321	BAJIO#129838470101-C		1,404,696.30	1,404,696.30
111200322	BAJIO#129837300101-S		2,623,059.70	2,623,059.70
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015		250,001.35	250,001.35
111200401	BANAMEX #7001/469995	198,472.04	216,146.52	17,674.48
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	2,132.15	-419,846.26
111200408	BANAMEX #7006/358231	1,266,857.42	23,782.02	-1,243,075.40
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	778,605.88	1,518,070.60	739,464.72
111200410	BANAMEX #70063772729	4,747,244.39	802,842.17	-3,944,402.22
111200411	BANAMEX 7007/1079862	1,205,444.93	561,818.91	-643,626.02
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,888.36	50,830.36	-58.00
111200502	BANCOMER#0197421850	102,327.97	102,357.23	29.26
111200503	BANCOMER#197742967-	281.38	194,926.98	194,645.60
111200601	BANREGIO #177-99500-	3,035,072.99	3,908,650.83	873,577.84
111200602	BANREGIO #1779913800	13,211,846.04	1,745,520.50	-11,466,325.54
	TOTAL	88,782,933.06	79,391,767.13	-9,391,165.93

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
123526121	Edificación no habitacional	12,377,066.24	
123536131	Constr Obras	2,121,717.11	
123546141	División terrenos	18,701,876.66	
123626221	Edificación no habitacional	5,489,559.66	
1230		38,690,219.67	
124115111	Muebles de oficina	69,171.21	
124135151	Computadoras	541,689.67	
124195191	Otros mobiliarios	47,623.38	
124235231	Camaras fotograficas	4,518.20	
124295291	Otro mobiliario	2,700.00	
124495491	Otro equipo de transporte	1,017,000.00	
124655651	Eq Comunicación	39,305.44	
124675671	Herramientas	16,771.25	
1240		1,738,779.15	
125105911	Software	142,843.56	
1250		142,843.56	
	TOTAL	40,571,842.38	0.00%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	335,527,264.28
	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	44,425,613.62
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	44,425,613.62
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	291,101,650.66

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	255,937,897.45
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	42,552,943.53
5100	Mobiliario y equipo de administración	658,484.26
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,218.20
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,017,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	56,076.69
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	33,200,660.01
5900	Activos intangibles	142,843.56
6200	Obra pública en bienes propios	5,489,559.66
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	1,981,101.15
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)	213,384,953.92

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