

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	100,279,282.12		100,279,282.12
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	2,440,000.00		2,440,000.00
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	2,027,933.11		2,027,933.11
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	7,455,000.00		7,455,000.00
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	10,730,000.00		10,730,000.00
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	12,375,000.00		12,375,000.00
	TOTAL	135,307,215.23		

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

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	17,120.79	17,120.79				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
112300003	Gastos por Comprobar	147,027.00	147,027.00				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
112300009	Financiamientos	61,457.46	61,457.46				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
112300011	Anticipos de Nómina	174,657.04	174,657.04				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
	TOTAL	400,262.29	400,262.29	0.00	0.00	0.00			

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS 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	107,700.00	107,700.00				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
	TOTAL	107,700.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00			

1131 ANTIPOPOS 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	54,582.17	54,582.17				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
	TOTAL	54,582.17	54,582.17	0.00	0.00	0.00			

1132 ANTIPOPOS 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 ANTIPOPOS 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 ANTIPOPOS 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	14,137,462.19	14,137,462.19				No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	No ha rebasado el plazo estipulado para pago.	
	TOTAL	14,137,462.19	14,137,462.19	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	27,152.59	
	TOTAL	27,152.59	

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		
123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones		56,680.00	56,680.00	
123516111	Edificación habitacional	1,731,079.71	2,311,124.16	580,044.45	
123526121	Edificación no habitacional	16,430,192.11	31,539,637.99	15,109,445.88	
123536131	Constr Obras	1,119,301.46	4,712,532.97	3,593,231.51	
123546141	División terrenos	61,306,441.30	86,815,438.32	25,508,997.02	
123556151	Construc víascom	6,646,050.15	6,646,050.15		
123566161	Otras construcc	1,718,759.13	2,428,524.43	709,765.30	
123626221	Edificación no habitacional	40,643,430.36	48,589,984.79	7,946,554.43	
123666261	Otras construcc	3,847,750.24	3,847,750.24		
TOTAL		155,974,648.38	209,479,366.97	53,504,718.59	

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	8,579,164.61	810,379.94	
124125121	Muebles excepto ofic	56,076.76	85,176.72	29,099.96	
124135151	Computadoras	20,849,835.27	22,451,855.45	1,602,020.18	
124195191	Otros mobiliarios	713,310.39	777,965.17	64,654.78	
124195192	Mobiliario y equipo de com	5,000.00	5,000.00	0.00	
124215211	Equipo de audio y de video	333,039.09	361,338.85	28,299.76	
124235231	Camaras fotograficas y de video	235,502.99	243,297.03	7,794.04	
124295291	Otro mobiliario	252,628.26	255,328.26	2,700.00	
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	105,218.94	0.00	
124415411	Automóviles y camiones	52,232,448.28	54,789,120.28	2,556,672.00	
124425421	Carrocerías y remolques	32,000.00	32,000.00	0.00	
124495491	Otro equipo de transporte	1,281,590.75	2,388,590.75	1,107,000.00	
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 calefacción	1,500.00	56,269.30	54,769.30	
124655651	Eq Comunicación	8,104,730.29	8,158,968.41	54,238.12	
124665661	Accesorios de iluminación	263,312.56	275,286.76	11,974.20	
124675671	Herramientas	6,588,503.92	6,660,973.04	72,469.12	
124695691	Otros equipos	723,099.03	727,217.03	4,118.00	
124715133	Otros bienes artísticos	112,859.72	206,819.72	93,960.00	
TOTAL		104,536,660.92	111,036,810.32	6,500,149.40	

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	2,100,159.78	244,202.23	
125415971	Licencia informatica	105,270.00	105,270.00		
	TOTAL	1,961,227.55	2,205,429.78	244,202.23	

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		
126505971	Amort Acum Licencias	-21,054.00	-21,054.00		
	TOTAL	-32,452.86	-32,452.86	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	314,292.36	314,292.36				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200001	Proveedores por pagar CP	1,787,794.31	1,787,794.31				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	1,252,322.29	1,252,322.29				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	275.96	275.96				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	136,899.00	136,899.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	748,139.00	748,139.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDITO.	2,197.02	2,197.02				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700101	CUOTAS IMSS	1,769,705.97	1,769,705.97				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700103	I S S E G	2,221,580.49	2,221,580.49				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	335.45	335.45				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700209	SEGUROS ARGOS S A	40.13	40.13				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	149,222.59	149,222.59				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	198,263.50	198,263.50				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900001	Otras ctas por pagar CP	50,515.75	50,515.75				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	25,310.03	25,310.03				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	930,234.28	930,234.28				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	83,550.90	83,550.90				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	167,017.08	167,017.08				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	61,707.50	61,707.50				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900015	DEVOLUCIONES DIVERSAS	1,238,977.00	1,238,977.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900018	PASIVOS DIVERSOS	348,316.63	348,316.63				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
	TOTAL	14,152,408.98	14,152,408.98	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	38.06		
	TOTAL	38.06		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	37,110,583.23	
411201202	PREDIAL RUSTICO	3,046,523.40	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	2,974,376.80	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	739,342.00	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	40,712.47	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	29,805.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	56,776.80	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	315,841.02	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	357,862.71	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	22,423.00	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	31,759.14	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	23,981.21	
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓ I	132.92	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	10,251.22	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	543,511.92	
414304302	PANTEONES CIUDAD	692,336.23	
414304303	RASTRO	1,196,520.28	
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	6,039.09	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	77,112.10	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	235,151.88	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	574,120.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	730,846.88	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	15,428.95	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	1,020,827.31	
414304311	Revisión y autorizac	80,761.43	
414304312	REVISION DE PROYECTO	3,115.37	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	469,407.11	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	353,954.40	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	117,519.03	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	622,507.26	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	1,360.46	
414304318	CONTROL CANINO	18,477.25	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	337,076.31	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	2,308,449.84	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	105,969.90	
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	18,546.83	
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	141.42	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	52,273.20	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	94,027.41	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	49,444.08	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	381,186.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	61,124.00	
414304333	ESTACIOMANIENTO EX-E	876,077.64	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	10,193.14	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	1,058,680.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	108,698.30	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	213,551.19	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	24,335.10	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	18,870.21	
414304341	DICTAMENESDESEGURI	172.87	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	17,667.35	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	71,228.55	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	56,981.61	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	810,823.45	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	45,027.39	
414304347	POR REGULARIZACION P	94,342.22	
414304350	POR CERTIFICACION TE	181,930.75	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	202,356.05	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	1,555,265.09	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	17,453.50	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	224,053.08	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	16,271.08	
414304361	LICENCIA DE FACTIBIL	35,159.39	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	320,838.41	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	7,274.95	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	6,644.77	
414304368	REVISION DE PROYECTO	24,801.97	
414304370	AUTORIZACION DE OBRA	38,324.12	
414304371	SUPERVISION DE OBRAS	712,191.63	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	72,708.80	
414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	162,692.39	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	1,942,492.24	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	4,705.29	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	288,852.06	
414304378	CONSTANCIASDIRECCIO	2,353.05	
414304379	D.A.P.	701,694.91	
414304380	VALUACION DE COMPATIBILIDAD	13,800.15	
414304381	CERTIFICACION DE CLA	33,814.20	
414404501	RECARGOS DERECHOS PO	50,476.05	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	1,238,121.92	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	396,428.37	
415105103	MERCADO GAVIRA	131,071.59	
415105104	MUSEO MOMIAS	25,032,350.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	453,130.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	59,460.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	232,465.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	156,012.84	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	6,980.00	
415105111	LOCALES PANTEON	1,761.83	
415105112	LOCALES ESTACION	101,719.97	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	1,934.00	
415105114	CASSETAS DE REVISTAS	1,327.80	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	32,214.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	190,760.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	681,773.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	1,054,630.50	
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	290,715.00	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	183,040.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	37,624.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	34,283.43	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	683,309.00	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	183,040.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	609,658.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	45,760.00	
415105127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	17,850.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	9,786.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	60,887.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	37,989.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	114,270.00	
415105133	SALIDA DE GRUAS	259.00	
415105135	SOBRANTES	20,870.07	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	297,658.00	
415105137	OTROS PRODUCTOS	22,563.28	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	32,632.53	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	18,504.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	275,595.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	52,264.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	62,095.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	4,121,218.24	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	501,828.16	
415105152	REND E INV R33	188,915.80	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	9,020.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	11,471.00	
415105161	CASSETAS DEPORTIVAS	1,186.11	
415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	1,465.00	
415105168	CASSETAS TELEFONICAS	375,112.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	1,401,554.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	65,102.42	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	1,230,391.56	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	42,949.57	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	1,144,285.91	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	2,648,581.64	
415105176	TELESCOPIO	21,768.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	102,138.00	
415105178	PERIFONEO	18,048.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	8,040.00	
415105180	CALLEJONEADAS	230,485.00	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	108,174.44	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	7,980.00	
415105185	RENOVACION PERMISO	11,645.67	
415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	568.00	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	10,921.64	
415105190	CENTRO ADOC	39,204.00	
415105191	CONSULTORIO DENTAL	31,717.00	
415105192	Cuotas Mdo. artesaní	56,878.04	
415105193	MUSEO DE MOMIAS VIAJERAS	460,938.00	
415105194	CARTA DE ANT NO ADMI	12,050.00	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	1,468,090.63	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	54,382.17	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	39,916.54	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	163,790.94	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	4,062,870.20	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	688,648.01	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	501,803.01	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	335,145.15	
416206109	INFRACCIONES AL REG	36,316.65	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	247,218.90	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	6,587,298.55	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	812,269.96	
416206114	RECARGOS (3%)	2,823,250.52	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	288,553.96	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	102,921.00	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	7,302.61	
416206118	AFECTACION NO AUTORI	15,324.00	
416206225	APORTACIONES FIC	3,605,325.76	
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	155,316.00	
416206232	OTROS DONATIVOS	699.89	
	TOTAL	132,673,284.59	
421108101	FONDO GENERAL	125,951,843.23	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,813,699.69	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	5,482,771.48	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	9,187,283.79	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	643,259.05	
421108106	I.E.P.S.	2,116,997.08	
421108107	I.S.A.N.	2,255,108.79	
421108108	I.S.T.U.V.	71,693.78	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	32,042,498.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	81,134,020.00	
421208203	APOYO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00	
421308301	CONACULTA	18,137,942.03	
421308303	SUBSEMUN	5,618,640.00	
421308304	HABITAT	250,000.00	
421308305	PROGRAMASM.A.S	400,000.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308308	FONDOS MIXTOS	78,750.00	
421308315	INMUJERES	300,000.00	
421308320	PROYECTOS DE DESARRO	5,154,840.00	
421308323	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	288,000.00	
421308326	FIDER	5,682.56	
421308328	FONDO DE CULTURA	1,468,445.08	
421308331	FOPADEM	9,792,414.56	
421308333	FDO APORT INFR SOCIA	4,424,399.68	
421308335	Ramo Administrativo	21,500.00	
421308336	SDAyR	15,000.00	
421308337	Doativos para proyectos	332,278.00	
	TOTAL	330,987,066.80	
	TOTAL	463,660,351.39	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	2,972,209.44	0.84	
511101131	Sueldos Base	17,673,709.01	4.99	
511101132	Sueldos de Confianza	43,741,257.18	12.34	
511201212	Honorarios asimilados	3,792,885.01	1.07	
511201221	Remuneraciones para eventuales	15,229,314.38	4.30	
511201231	Servicio social	12,000.00	0.00	
511301311	Prima quinquenal	1,377,019.00	0.39	
511301312	Antigüedad	2,698,926.12	0.76	
511301321	Prima Vacacional	1,561,894.05	0.44	
511301322	Prima Dominical	469,028.52	0.13	
511301323	Gratificación de fin de año	2,222,273.06	0.63	
511301331	Remun Horas extra	1,600,805.39	0.45	
511301341	Compens Serv Eventua	3,928,263.00	1.11	
511401411	Aportaciones al ISSEG	13,215,663.14	3.73	
511401413	Aportaciones IMSS	22,424,028.28	6.33	
511401441	Seguros	327,652.83	0.09	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	639,534.05	0.18	
511501522	Liquid por indem	4,383,890.90	1.24	
511501531	Prestaciones de retiro	3,201,377.95	0.90	
511501541	Prestaciones CGT	1,776,256.56	0.50	
511501551	Capacitación SP	186,096.00	0.05	
511501591	Asign Adic sueldo	441,295.62	0.12	
511501592	Otras prestaciones	55,812,688.55	15.75	
512102111	Materiales y útiles de oficina	805,402.54	0.23	
512102112	Equipos menores de oficina	22,690.94	0.01	
512102121	Maty útiles impresi	942.01	0.00	
512102141	Mat y útiles Tec In	849,602.31	0.24	
512102142	Equipos Men Tec Inf	13,903.81	0.00	
512102151	Mat impreso e info	78,269.61	0.02	
512102161	Material de limpieza	1,218,192.41	0.34	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	29,477.90	0.01	
512202211	Prod AlimSegPub	1,871,285.98	0.53	
512202212	Prod Alimen instal	656,935.05	0.19	
512202221	Prod Alim Animales	120,159.69	0.03	
512202231	Utensilios alimentac	24,647.35	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	1,941,953.21	0.55	
512402421	Mat Constr Concret	2,602,149.33	0.73	
512402431	Mat Constr Cal Yes	44,138.00	0.01	
512402441	Mat Constr Madera	15,078.84	0.00	
512402451	Mat Constr Vidrio	2,747.39	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,340,665.99	1.51	
512402471	Estructuras y manufacturas	1,351,756.70	0.38	
512402481	Materiales complementarios	152,112.76	0.04	
512402491	Materiales diversos	720,398.04	0.20	
512502521	Fertilizantes y abonos	12,841.63	0.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	8,900.22	0.00	
512502531	Medicinas y prod far	61,960.93	0.02	
512502541	Mat acc y sum Méd	102,669.88	0.03	
512602611	Combus p Seg pub	8,434,573.25	2.38	
512602612	Combus p Serv pub	11,617,150.68	3.28	
512702711	Vestuario y uniformes	397,420.14	0.11	
512702721	Prendas de seguridad	117,281.27	0.03	
512702741	Productos textiles	13,318.94	0.00	
512702751	Blancos y otros	560.90	0.00	
512802821	Materiales de seguridad pública	226,485.48	0.06	
512802831	Prendas Protec Seg	4,471.80	0.00	
512902911	Herramientas menores	265,646.37	0.08	
512902921	Ref Edificios	17,372.03	0.00	
512902931	Ref Mobiliario	490.00	0.00	
512902941	Ref Eq Cómputo	103,590.22	0.03	
512902961	Ref Eq Transporte	3,155,175.03	0.89	
512902991	Ref Otros bmuebles	4,594.20	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,867,148.00	0.53	
513103112	Alumbrado público	11,373,345.11	3.21	
513103121	Servicio de gas	261,905.00	0.07	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513103141	Servicio telefonía tradicional	785,393.82	0.22	
513103151	Servicio telefonía celular	399,804.29	0.11	
513103171	Servicios de acceso de internet	189,261.40	0.05	
513103181	Servicio postal	20,506.43	0.01	
513103191	Servicios integrales	61,791.00	0.02	
513203211	Arrendamiento de terrenos	42,697.82	0.01	
513203221	Arrendam Edificios	2,508,158.70	0.71	
513203231	ArrenMobiliario	22,999.92	0.01	
513203253	Arrend Vehículos Serv Públicos	599,488.00	0.17	
513503261	Arren Maq y eq	1,199,764.48	0.34	
513203291	Otros Arrendamientos	539,577.72	0.15	
513303311	Servicios legales	296,645.17	0.08	
513303312	Servicios de contabilidad	270,000.00	0.08	
513303314	Otros servicios relacionados	1,131,554.74	0.32	
513303321	Serv de diseño	98,542.00	0.03	
513303332	Serv Procesos	13,050.00	0.00	
513303341	Servicios de capacitación	740,589.40	0.21	
513303361	Impresiones docofic	540,837.82	0.15	
513303371	Serv Protección	1,452,114.03	0.41	
513303391	Serv Profesionales	42,659.13	0.01	
513303392	Otros servicios relacionados	160,000.00	0.05	
513403411	Serv Financieros	24,037.33	0.01	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	980,252.77	0.28	
513403471	Fletes y maniobras	59,429.33	0.02	
513503511	Cons y manto lnm	3,997,446.11	1.13	
513503512	Adaptación de inmuebles	359,584.92	0.10	
513503521	Instal Mobil Adm	384,300.81	0.11	
513503522	InstalMobilEdu	300.00	0.00	
513503531	Instal Blnformat	62,817.59	0.02	
513503541	Instal Instrum Med	1,500.00	0.00	
513503551	Manto Vehic	4,483,204.47	1.26	
513503561	Rep Eq Defensa	4,470.00	0.00	
513503571	Instal Maqy otros	1,190,368.53	0.34	
513503581	Serv Limpieza	802.01	0.00	
513503591	Serv Jardinería	228,237.47	0.06	
513603611	Difusión Activ Gub	2,877,395.22	0.81	
513603612	Impresión Pub ofic	237,714.73	0.07	
513603631	Serv Creatividad	21,000.00	0.01	
513603641	Serv Revelado Fotog	1,360.00	0.00	
513703711	Pasajes aéreos Nac	95,389.00	0.03	
513703712	Pasajes aéreos Inter	90,552.00	0.03	
513703721	Pasajes terr Nac	114,208.88	0.03	
513703751	Viáticos nacionales	186,149.66	0.05	
513703791	Otros Serv Traslado	240,263.88	0.07	
513803813	Atenciones	2,638,730.30	0.74	
513803821	Gto Orden Social	2,633,955.73	0.74	
513803853	Gastos de representación	199,641.69	0.06	
513903921	Otros impuestos y derechos	336,734.68	0.10	
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,487,689.37	0.42	
521204154	Transf Asignaciones	44,691,155.39	12.61	
523104341	Subs prestservpub	477,524.74	0.13	
524104411	Gto Activ Cult	3,719,360.31	1.05	
524104412	Funerales y pagas de defunción	90,000.00	0.03	
524104413	Premios recompensas	68,500.00	0.02	
524204421	Becas	1,795,800.00	0.51	
524304431	Ayudas Inst Ens	62,571.85	0.02	
524304451	Donativos Inst sin	564,596.81	0.16	
533108511	Convenios de reasignación	11,806,000.00	3.33	
541109211	Int DIterna Inst	1,504,826.29	0.42	
	TOTAL	354,430,786.72	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 PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	116,419,171.46	109,229,564.67	-7,189,606.79	
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	16,420,952.00	-440,569.19	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,959,580.87	20,932,342.74	-27,238.13	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	64,366,967.47	49,573,948.80	-14,793,018.67	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		45,315,434.42	45,315,434.42	
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	1,546,553.29	2,126,597.74	580,044.45	
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	7,041,267.72	168,055.82	
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	34,016,896.10	7,243,415.79	
322000122	APLIC D REM EJERC AN	8,907,168.55	8,907,168.55		
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14		5,996,432.34	5,996,432.34	
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14		2,877,892.73	2,877,892.73	
322000125	APLIC. REM. CON FED		31,665,563.62	31,665,563.62	
322000126	APLIC. REM. CON EST		870,000.00	870,000.00	
322000127	APLIC. REM. GTO CORR		27,009,831.60	27,009,831.60	
	RESERVAS	60,234,272.71	60,234,272.71	13,951,345.47	
	Total	273,243,421.83	380,144,447.83	92,949,680.53	

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	12,250,000.00	-18,400,432.14
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,502.40	71,457.05	-45.35
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	64,895.47	274,933.62	210,038.15
111200008	SANTANDER #655037882	836,761.99	28,727.18	-808,034.81
111200010	SANTANDER #65503930	51,287.72	1,395.05	-49,892.67
111200011	SANTANDER #65503945	391.73		-391.73
111200014	SANTANDER #180000042	643,023.24	643,562.95	539.71
111200015	SANTANDER 6550426478	1,529,922.84		-1,529,922.84
111200016	SANTANDER-6550431273	7,082,518.99	336,548.00	-6,745,970.99
111200017	SANTANDER #18000018984 (M.A.S.)	669.79		-669.79
111200019	SANTANDER 8000022818		624.23	624.23
111200020	SANTANDER#1800002402		39,893.41	39,893.41
111200021	SANTANDER#1800002515		1,241,342.09	1,241,342.09
111200022	SANTANDER#1800002770		302,895.35	302,895.35
111200024	SANTANDER#1800003305		332,409.46	332,409.46
111200025	SANTANDER#1800003311		29,102,122.90	29,102,122.90
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	206,838.09	449,105.74	242,267.65
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	167,466.59	633,158.48	465,691.89
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	15,459.82	99,453.41	83,993.59
111200118	BANORTE(E #687466935	67,412.96	83,824.11	16,411.15
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,936.74	16,964.29	27.55
111200125	BANORTE #0190959281-		48,176.93	48,176.93
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	19.08	3,337.64	3,318.56
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,304.46	10,321.27	16.81
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,117.62	34,543.48	425.86
111200136	BNTE #0216812307-FO	104.30	124.17	19.87
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,716.27	70,948.15	231.88
111200141	BANORTE #512284268 (643,890.03	646,356.02	2,465.99
111200142	BANORTE #545932204 (249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (273,602.14	274,670.53	1,068.39
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	1,808,957.97	34,398.47
111200147	BANORTE #0224531957 FOAM 2013	108.53		-108.53
111200148	BANORTE 0254626319-M	6,869.17	251.70	-6,617.47
111200149	BANORTE#0258019124-T	141,459.06		-141,459.06
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1	6,798.63	5,612.35	-1,186.28
111200151	BANORTE#267158351-IM	9.90	84,848.41	84,838.51
111200152	BANORTE#00287805738-		296,684.36	296,684.36
111200153	BANORTE#0295633280-O		2,904.48	2,904.48
111200154	BANORTE#401754904-DE		15,063.81	15,063.81
111200155	BANORTE#407785786-AT	329,298.87	341,068.49	11,769.62
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	171,467.39	171,559.41	92.02
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	81,653.16	83,123.10	1,469.94
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	612,674.83	414,069.97	-198,604.86
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	401,271.69	390,684.38	-10,587.31
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	106,335.38	106,560.62	225.24
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	460,529.84	30,691.61	-429,838.23
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	143,805.69	143,797.55	-8.14
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	163,625.72	163,625.72	
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	37,722.29	39,586.82	1,864.53
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	3,354,623.14	14,379.27	-3,340,243.87
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	209,990.74	42,255.80	-167,734.94
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	7,736,501.37	33,905.17	-7,702,596.20
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	3,310,393.82	131,981.28	-3,178,412.54
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332		29,435.28	29,435.28
111200222	BAJIO#12607727-F1'15		298,405.64	298,405.64
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	620,320.79	620,378.34	57.55
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	264,302.95	264,327.49	24.54
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	190,616.51		-190,616.51
111200312	BAJIO #97116230101 (380,525.94	380,561.26	35.32

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	50,827.85		-50,827.85
111200316	BAJIO #107624740101-	37,096.53		-37,096.53
111200319	BAJIO 119860150101 H		6,001,306.42	6,001,306.42
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015		160,872.53	160,872.53
111200321	BAJIO#129838470101-C		405,918.71	405,918.71
111200322	BAJIO#129837300101-S		250,009.81	250,009.81
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015		107,145.05	107,145.05
111200324	HABITAT'2015 (MPAL)		295,283.92	295,283.92
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015		713,724.04	713,724.04
111200401	BANAMEX #7001/469995	198,472.04	78,718.27	-119,753.77
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	739.91	-421,238.50
111200408	BANAMEX #7006/358231	1,266,857.42	23,801.64	-1,243,055.78
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	778,605.88	974,738.49	196,132.61
111200410	BANAMEX #70063772729	4,747,244.39	356,768.95	-4,390,475.44
111200411	BANAMEX 7007/1079862	1,205,444.93	562,398.15	-643,046.78
111200412	BANAMEX#70077483444-FONCA'2013		496,169.93	496,169.93
111200413	BANAMEX#70078971132-		1,431,351.59	1,431,351.59
111200414	BANAMEX#7008/1817616		2,905,087.24	2,905,087.24
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,888.36	50,772.36	-116.00
111200502	BANCOMER#0197421850	102,327.97	102,360.72	32.75
111200503	BANCOMER#197742967-	281.38	6,788.57	6,507.19
111200504	BANCOMER #0010183014		5,154,894.41	5,154,894.41
111200601	BANREGIO #177-99500-	3,035,072.99	198,263.50	-2,836,809.49
111200602	BANREGIO #1779913800	13,211,846.04	307,859.79	-12,903,986.25
	TOTAL	88,782,933.06	74,108,501.94	-14,674,431.12

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
123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones	56,680.00	
123516111	Edificación habitacional	580,044.45	
123526121	Edificación no habitacional	15,109,445.88	
123536131	Constr Obras	3,593,231.51	
123546141	División terrenos	25,508,997.02	
123566161	Otras construccion	709,765.30	
123626221	Edificación no habitacional	7,946,554.43	
1230		53,504,718.59	
124115111	Muebles de oficina	810,379.94	
124125121	Muebles excepto ofic	29,099.96	
124135151	Computadoras	1,602,020.18	
124195191	Otros mobiliarios	64,654.78	
124215211	Equipo de audio y de video	28,299.76	
124235231	Camaras fotograficas	7,794.04	
124295291	Otro mobiliario	2,700.00	
124415411	Automóviles y camiones	2,556,672.00	
124495491	Otro equipo de transporte	1,107,000.00	
124645641	Sist AA calefacció	54,769.30	
124655651	Eq Comunicación	54,238.12	
124665661	Accesorios de iluminación	11,974.20	
124675671	Herramientas	72,469.12	
124695691	Otros equipos	4,118.00	
124715133	Otros bienes artisticos	93,960.00	
1240		6,500,149.40	
125105911	Software	244,202.23	
1250		244,202.23	
	TOTAL	60,249,070.22	0.00%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	547,674,783.92
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	
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	84,014,432.53
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	84,014,432.53
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	463,660,351.39

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	417,793,015.89
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	63,362,229.17
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,600,114.86
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	38,793.80
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,663,672.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	197,568.74
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	45,558,164.16
5900	Activos intangibles	244,202.23
6200	Obra pública en bienes propios	7,946,554.43
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	3,113,158.95
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)	354,430,786.72

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