

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	143,000,000.00		143,000,000.00
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	1,007,676.70		1,007,676.70
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	1,310,774.55		1,310,774.55
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	4,038,196.80		4,038,196.80
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	5,330,000.00		5,330,000.00
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	5,886,346.16		5,886,346.16
112100218	BAJIO#149554130101-F	9,928,794.50		9,928,794.50
112100219	BAJIO#149554130101-F	7,000,000.00		7,000,000.00
	TOTAL_1121	177,501,788.71		177,501,788.71

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			170.11		
	TOTAL_1122	0.00	0.00	170.11	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NO APLICA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11510001	(Almacenes) MATERIAL	31,947.11	
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	3,458.33	
	TOTAL_1150	35,405.44	

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
121387581	Invers Fideicomisos	1,175,000.00				
	TOTAL_1213	1,175,000.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL_1214	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	18,957,020.76	18,957,020.76		
123405891	Adjudicaciones, Expr	56,680.00	56,680.00		
123516111	Edificación habitacional	4,694,132.84	4,915,108.47	220,975.63	
123526121	Edificación no habitacional	10,354,499.29	12,900,845.51	2,546,346.22	
123536131	Constr Obras	4,740,754.96	5,079,544.03	338,789.07	
123546141	División terrenos	32,911,032.78	37,748,990.61	4,837,957.83	
123556151	Construc vías com	99,523.51	99,523.51		
123566161	Otras construcc	1,007,106.97	2,709,762.97	1,702,656.00	
123626221	Edificación no habitacional	31,792,321.69	32,024,601.28	232,279.59	
TOTAL_1230		122,994,111.72	132,873,116.06	9,879,004.34	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,791,684.39	8,803,556.39	11,872.00	
124125121	Muebles excepto ofic	85,965.52	85,965.52		
124135151	Computadoras	22,711,268.41	22,793,512.41	82,244.00	
124195191	Otros mobiliarios	845,511.29	847,622.49	2,111.20	
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	5,000.00		
124215211	Equipo de audio y de video	361,338.85	361,338.85		
124235231	Camaras fotograficas y de video	273,203.55	273,203.55		
124295291	Otro mobiliario	310,053.26	310,053.26		
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	105,218.94		
124415411	Automóviles y camiones	55,000,934.28	55,000,934.28		
124425421	Carrocerías y remolques	154,863.48	154,863.48		
124495491	Otro equipo de transporte	2,388,590.75	2,388,590.75		
124505511	Eq defensa y segurid	179,220.00	179,220.00		
124635631	Maq y eq Construc	4,698,000.00	4,698,000.00		
124645641	Sist AA calefacció	224,395.30	224,395.30		
124655651	Eq Comunicación	8,185,585.01	8,185,585.01		
124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	285,365.78		
124675671	Herramientas	6,669,298.24	6,669,298.24		
124695691	Otros equipos	727,217.03	727,217.03		
124715133	Otros bienes artísticos	206,819.72	206,819.72		
TOTAL_1240		112,209,533.80	112,305,761.00	96,227.20	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1261		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	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1262		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	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-311,116.00	-311,116.00				
126305121	Muebles excepto ofic	-9,928.84	-9,928.84				
126305151	Computadoras	-3,381,216.43	-3,381,216.43				
126305191	Otros mobiliarios	-119,021.58	-119,021.58				
126305192	Mobiliario y eqcom	-666.67	-666.67				
126305211	Equipo de audio y de video	-41,272.47	-41,272.47				
126305231	Camaras fotograficas y de video	-44,143.47	-44,143.47				
126305291	Otro mobiliario	-4,612.38	-4,612.38				
126305411	Automóviles y camiones	-4,666,859.16	-4,666,859.16				
126305421	Carrocerías y remolques	-8,000.00	-8,000.00				
126305491	Otro equipo de transporte	-663,242.28	-663,242.28				
126305511	Eq defensa y segurid	-20,909.00	-20,909.00				
126305631	Maq y eq Construc	-1,174,500.00	-1,174,500.00				
126305641	Sist AA calefacció	-1,551.24	-1,551.24				
126305651	Eq Comunicación	-576,769.70	-576,769.70				
126305661	Accesorios de iluminación	-26,805.12	-26,805.12				
126305671	Herramientas	-217,819.47	-217,819.47				
126305691	Otros equipos	-203,760.19	-203,760.19				
TOTAL_1263		-11,472,194.00	-11,472,194.00	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1264		0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,149,433.94	2,167,901.14	18,467.20	
125415971	Licencia informatica	105,270.00	105,270.00		
	TOTAL_1250	2,254,703.94	2,273,171.14	18,467.20	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-203,235.21	-203,235.21		
126505971	Amort Acum Licencias	-31,581.00	-31,581.00		
	TOTAL_1265	-234,816.21	-234,816.21	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_1270	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

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	I.S.S.E.G. (Otros ac	250.00	
119100002	JORGE ORLANDO LARA ORTIZ	75,493.12	
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	
TOTAL_1190		106,484.12	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
TOTAL_1290		0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21100151	PASIVOS CAP. 1000 15	278,239.18	278,239.18				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200001	Proveedores por pagar CP	2,524,619.71	2,524,619.71				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
211200152	PASIVOS CAP. 2000 15	641,415.87	641,415.87				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200153	PASIVOS CAP. 3000 15	433,036.45	433,036.45				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200155	PASIVOS CAP. 5000 15	274,591.48	274,591.48				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300001	Contratistas por pagar CP	2,650,418.59	2,650,418.59				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300156	PASIVOS CAP. 6000 15	7,130,290.59	7,130,290.59				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211500154	PASIVOS CAP. 4000 15	226,461.08	226,461.08				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211600002	INTERESES, COMISIONE	147.90	147.90				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	206.20	206.20				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	159,392.64	159,392.64				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	347,234.00	347,234.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	4,352.26	4,352.26				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700101	CUOTAS IMSS	1,888,809.47	1,888,809.47				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700103	I S S E G	2,347,698.92	2,347,698.92				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
211700204	PENSION ALIMENTICIA	66,610.65	66,610.65				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700208	IMPULSORA PROMOBIE S A	325.88	325.88				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700209	SEGUROS ARGOS S A	35.13	35.13				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	179,478.82	179,478.82				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	757,558.11	757,558.11				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900001	Otras ctas por pagar CP	48,641.54	48,641.54				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900002	F.A.I.S.M.	304,620.53	304,620.53				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	31,593.11	31,593.11				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	957,932.28	957,932.28				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	91,393.96	91,393.96				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	217,486.63	217,486.63				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	77,052.00	77,052.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900018	PASIVOS DIVERSOS	352,691.62	352,691.62				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
TOTAL_2110		23,862,444.51	23,862,444.51	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
TOTAL_2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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	-1,966.33		
	TOTAL_2160	-1,966.33		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		

NO APLICA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	35,303,173.11	
411201202	PREDIAL RUSTICO	2,821,547.97	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	607,317.55	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	151,152.80	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	48,134.04	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	8,049.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	1,308.00	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	77,871.31	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	228,665.14	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	6,253.00	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	6,642.37	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	5,455.42	
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓN	4,320.32	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	205,682.42	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	144,786.13	
414304302	PANTEONES CIUDAD	206,825.42	
414304303	RASTRO	279,044.63	
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	701.32	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	5,616.64	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	77,583.92	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	132,898.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	214,425.76	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	5,937.39	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	246,184.32	
414304311	Revisión y autorizac	33,236.18	
414304312	REVISION DE PROYECTO	10,146.83	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	45,447.88	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	46,441.50	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	18,907.15	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	157,548.94	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	118.40	
414304318	CONTROL CANINO	4,902.39	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	93,643.41	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	294,023.58	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	23,641.56	
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	3,418.24	
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	98.06	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	147.84	
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	5,066.28	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	12,487.62	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	16,689.59	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	106,259.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	19,277.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	265,838.00	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	3,029.25	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	207,265.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	30,289.69	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	44,272.12	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	11,248.20	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	5,136.16	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	7,542.56	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	6,749.01	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15,429.04	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	250,435.49	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	30,408.16	
414304347	POR REGULARIZACION P	28,064.59	
414304350	POR CERTIFICACION TE	59,571.23	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	67,128.88	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	406,933.15	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	400.00	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	86,149.43	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	5,946.00	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	104,381.12	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	911.60	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	20,758.72	
414304368	REVISION DE PROYECTO	24,616.64	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	684.77	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	663,687.42	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	228.58	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	61,541.07	
414304379	D.A.P.	2,409,483.95	
414304381	CERTIFICACION DE CLA	38,159.44	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

414404501	RECARGOS DERECHOS PO	34,852.23
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	352,065.08
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	116,095.90
415105103	MERCADO GAVIRA	73,175.62
415105104	MUSEO MOMIAS	7,899,017.00
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	135,660.00
415105107	MUSEO DIEGUINO	16,496.00
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	61,473.00
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	36,849.00
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	2,792.00
415105111	LOCALES PANTEON	738.02
415105112	LOCALES ESTACION	28,697.61
415105114	CASSETAS DE REVISTAS	6,619.78
415105115	BODEGAS DE RASTRO	9,570.00
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	83,285.00
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	159,475.50
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	324,993.50
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	70,164.50
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	51,918.00
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	8,400.00
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	3,245.00
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	91,515.00
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	51,918.00
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	192,460.00
415105126	SANITARIOS PARDO	12,978.00
415105127	ADO BASES OBRA PÚBLICA	3,450.00
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	27,300.00
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	36,170.00
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	42,672.00
415105135	SOBRANTES	16,087.80
415105137	OTROS PRODUCTOS	363.41
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	11,422.06
415105140	DECLARACIONES, FORMA	12,597.00
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	66,858.00
415105142	SELLADO DE BOLETOS	11,600.00
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	15,944.00
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	952,791.69
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	90,719.58
415105152	REND E INV R33	25,930.43
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	6,017.12
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	9,346.00
415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	1,524.00
415105168	CASSETAS TELEFONICAS	314,096.00
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	146,454.00
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	10,800.00
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	1,105,580.18
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	89,833.12
415105173	COMERCIANTES EN FIES	230,612.92
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	60,534.52
415105176	TELESCOPIO	5,658.00
415105177	JUEGOS MECANICOS	14,940.00
415105178	PERIFONEO	2,156.00
415105179	REPARTO DE VOLANTES	2,508.00
415105180	CALLEJONEADAS	133,350.00
415105181	PROMOTOR TURISTICO	65,102.24
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	2,790.00
415105185	RENOVACION PERMISSO	1,597.32
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	2,232.09
415105190	CENTRO ADOC	3,825.00
415105191	CONSULTORIO DENTAL	12,326.00
415105192	Cuotas Mdo. artesani	22,327.05
415105193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	295,580.00
415105194	CARTA DE ANT NO ADMI	5,408.00
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	42,478.37
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	12,697.61
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	10,315.83
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	27,852.90
416206105	INF LEY DE TRANSITO	1,242,649.18
416206106	INF AL BANDO DE POLI	161,772.00
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	281,861.06
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	62,582.00
416206109	INFRACCIONES AL REG	5,441.37
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	2,970.81
416206112	IMPPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	4,020,106.22
416206113	IMPPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	473,687.25

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

416206114	RECARGOS (3%)	822,558.58	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	108,425.91	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	9,419.50	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	3,107.59	
416206118	AFECTACION NO AUTORI	2,656.00	
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	22,188.00	
416206232	OTROS DONATIVOS	490.97	
TOTAL_4100		67,533,585.12	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	33,550,952.32	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,408,962.76	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	1,560,380.66	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	2,070,464.14	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	319,746.98	
421108106	I.E.P.S.	501,035.17	
421108107	I.S.A.N.	717,352.62	
421108108	I.S.T.U.V.	10,909.54	
421108111	FONDO ISR	3,064,069.00	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	9,963,657.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	23,150,328.00	
421308301	CONACULTA	10,299,237.70	
421308308	FONDOS MIXTOS	48,300.00	
421308326	FIDER	500.00	
421308338	Impulso a los espaci	1,182,702.57	
TOTAL_4200		90,848,598.46	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

NO APLICA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51101111	Dietas	821,205.44	0.94	
51101131	Sueldos Base	5,117,576.77	5.84	
51101132	Sueldos de Confianza	13,000,904.51	14.82	
511201212	Honorarios asimilados	2,574,867.00	2.94	
511201221	Remuneraciones para eventuales	4,025,050.67	4.59	
511301311	Prima quinquenal	382,596.00	0.44	
511301312	Antigüedad	1,153,503.77	1.32	
511301321	Prima Vacacional	9,742.43	0.01	
511301322	Prima Dominical	143,041.38	0.16	
511301323	Gratificación de fin de año	56,716.85	0.06	
511301331	Remun Horas extra	631,817.50	0.72	
511301341	Compens Serv Eventua	32,000.00	0.04	
511401411	Aportaciones al ISSEG	4,036,109.23	4.60	
511401413	Aportaciones IMSS	5,952,930.58	6.79	
511401441	Seguros	143,143.13	0.16	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	176,988.46	0.20	
511501522	Liquid por indem	1,180,240.88	1.35	
511501531	Prestaciones de retiro	895,591.03	1.02	
511501541	Prestaciones CGT	221,814.47	0.25	
511501551	Capacitación SP	28,500.00	0.03	
511501591	Asign Adic sueldo	90,532.93	0.10	
511501592	Otras prestaciones	16,541,088.43	18.86	
512102111	Materiales y útiles de oficina	27,065.46	0.03	
512102112	Equipos menores de oficina	5,322.00	0.01	
512102141	Mat y útiles Tec In	345,905.79	0.39	
512102142	Equipos Men Tec Inf	7,175.24	0.01	
512102151	Mat impreso e info	12,479.17	0.01	
512102161	Material de limpieza	9,372.21	0.01	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	4,028.35	0.00	
512202211	Prod AlimSegPub	208,338.43	0.24	
512202212	Prod Alimen instal	217,975.60	0.25	
512202221	Prod Alim Animales	18,760.12	0.02	
512202231	Utensilios alimentac	1,544.60	0.00	
512402411	Mat Constr Mineral	959,843.29	1.09	
512402421	Mat Constr Concret	31,778.69	0.04	
512402431	Mat Constr Cal Yes	8,675.32	0.01	
512402441	Mat Constr Madera	7,236.36	0.01	
512402451	Mat Constr Vidrio	1,635.10	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	997,010.81	1.14	
512402471	Estructuras y manufacturas	90,895.80	0.10	
512402481	Materiales complementarios	8,341.01	0.01	
512402491	Materiales diversos	229,430.90	0.26	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	2,775.31	0.00	
512502531	Medicinas y prod far	1,729.79	0.00	
512502541	Mat acc y sum Méd	13,609.54	0.02	
512502591	Otros productos químicos	2,600.00	0.00	
512602611	Combus p Seg pub	1,272,184.77	1.45	
512602612	Combus p Serv pub	1,833,300.23	2.09	
512702711	Vestuario y uniformes	20,827.65	0.02	
512702721	Prendas de seguridad	22,154.82	0.03	
512702741	Productos textiles	699.98	0.00	
512902911	Herramientas menores	28,871.55	0.03	
512902921	Ref Edificios	5,361.97	0.01	
512902941	Ref Eq Cómputo	11,442.77	0.01	
512902961	Ref Eq Transporte	516,422.54	0.59	
512902991	Ref Otros bmuebles	11,510.45	0.01	
513103111	Servicio de energía eléctrica	357,969.00	0.41	
513103112	Alumbrado público	4,156,761.00	4.74	
513103121	Servicio de gas	18,667.88	0.02	
513103141	Servicio telefonía tradicional	66,445.00	0.08	
513103151	Servicio telefonía celular	111,580.31	0.13	
513103171	Servicios de acceso de internet	21,664.18	0.02	
513103181	Servicio postal	2,316.34	0.00	
513203221	Arrendam Edificios	504,963.04	0.58	
513203291	Otros Arrendamientos	21,977.94	0.03	
513303311	Servicios legales	1,740.00	0.00	
513303314	Otros servicios relacionados	220,453.95	0.25	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513303341	Servicios de capacitación	11,007.83	0.01	
513303361	Impresiones docofic	80,112.29	0.09	
513303371	Serv Protección	142,057.93	0.16	
513303391	Serv Profesionales	27,500.00	0.03	
513403411	Serv Financieros	4,382.04	0.01	
513403441	Seg Resp Patrimon	345,100.00	0.39	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	536,412.60	0.61	
513503511	Cons y mantto Inm	2,890,797.90	3.30	
513503521	Instal Mobil Adm	31,504.35	0.04	
513503522	Instal Mobil Edu	6,554.00	0.01	
513503531	Instal BI nformat	2,567.03	0.00	
513503551	Mantto Vehíc	342,233.46	0.39	
513503571	Instal Maqy otros	103,637.76	0.12	
513503581	Serv Limpieza	2,718.84	0.00	
513503591	Serv Jardinería	12,900.00	0.01	
513603611	Difusión Activ Gub	450,619.00	0.51	
513603612	Impresión Pub ofic	22,787.83	0.03	
513603641	Serv Revelado Fotog	140.02	0.00	
513703711	Pasajes aéreos Nac	46,427.00	0.05	
513703721	Pasajes terr Nac	33,815.03	0.04	
513703751	Viáticos nacionales	159,758.98	0.18	
513703791	Otros Serv Traslado	17,327.00	0.02	
513803813	ATENCIONES	214,190.32	0.24	
513803821	Gto Orden Social	33,904.99	0.04	
513803853	Gastos de representación	4,888.50	0.01	
513903921	Otros impuestos y derechos	91,529.56	0.10	
513903951	Penas multas acc	1,493,506.00	1.70	
513903981	Impuesto sobre nóminas	365,208.20	0.42	
513903982	Otros impuestos	463,385.00	0.53	
521204154	Transf Asignaciones	8,407,696.43	9.59	
523104341	Subs prestservpub	113,131.05	0.13	
524104411	Gto Activ Cult	551,899.95	0.63	
524104412	Funerales y pagas de defunción	60,000.00	0.07	
524204421	Becas	164,450.00	0.19	
524304431	Ayudas Inst Ens	17,747.61	0.02	
524304451	Donativos Inst sin	411,537.50	0.47	
541109211	Int Deuda Interna Inst	404,055.48	0.46	
TOTAL_5000		87,704,297.20	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_3100	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	72,418,191.44	70,677,886.38	-1,740,305.06	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,861,817.14	1,861,817.14	0.00	
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	306,940.77	270,429.93	-36,510.84	
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	281,042.09	131,232.93	-149,809.16	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	11,247,296.51	11,285,015.67	37,719.16	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	14,716,174.44	14,591,683.28	-124,491.16	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,821,292.15	20,832,544.44	11,252.29	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	27,950,690.00	27,069,770.15	-880,919.85	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-29,264,776.69	-29,673,120.55	-408,343.86	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	56,164,643.87	56,164,643.87	
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	3,840,675.30	4,061,650.93	220,975.63	
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	556,263.51	556,263.51	0.00	
322000104	REM EJER ANT 2009 F1	0.00	149,809.16	149,809.16	
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	1,218,531.94	1,231,042.14	12,510.20	
322000108	REM EJER ANT 2006 F1	0.00	1,007.61	1,007.61	
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	18,181.10	41,174.13	22,993.03	
322000114	APLIC REM FONDO I	2,193,691.91	2,193,691.91	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	15,287,264.93	15,421,704.76	134,439.83	
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	7,052,055.72	7,052,055.72	0.00	
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	44,713,926.93	44,713,926.93	0.00	
322000121	APLICACION DE REMANE	34,339,184.53	34,339,184.53	0.00	
322000122	APLIC D REM EJERC AN	8,907,168.55	8,907,168.55	0.00	
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	10,241,088.55	10,594,939.53	353,850.98	
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	2,877,892.73	2,877,981.71	88.98	
322000125	APLIC. REM. CON FED	31,873,582.78	31,889,551.29	15,968.51	
322000126	APLIC. REM. CON EST	1,418,452.64	1,418,452.64	0.00	
322000127	APLIC. REM. GTO CORR	37,612,872.32	37,880,439.73	267,567.41	
322000128	APLIC. REM. GTO CORR	0.00	3,317,067.85	3,317,067.85	
322000129	APLIC REM FAISM'2015	0.00	3,520,478.76	3,520,478.76	
322000131	APLIC. REM. CON FEDA	0.00	7,753,085.18	7,753,085.18	
322000132	APLIC. REM. CON EST	0.00	1,061,470.53	1,061,470.53	
	RESERVAS	60,234,272.71	60,234,272.71	0.00	
	TOTAL_3200	383,972,621.50	453,677,170.55	69,704,549.05	

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)	2,001,160.00	0.00	-2,001,160.00
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	71,457.05	0.00
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	274,777.69	274,802.93	25.24
111200008	SANTANDER #655037882	28,729.72	28,734.97	5.25
111200014	SANTANDER #180000042	643,618.37	643,725.64	107.27
111200016	SANTANDER-6550431273	336,577.72	327,924.08	-8,653.64
111200019	SANTANDER 8000022818	624.32	624.51	0.19
111200020	SANTANDER#1800002402	39,901.63	913.51	-38,988.12
111200021	SANTANDER#1800002515	653,747.44	646,220.48	-7,526.96
111200024	SANTANDER#1800003305	311,370.23	311,559.85	189.62
111200025	SANTANDER#1800003311	18,000,000.00	21,800,000.00	3,800,000.00
111200026	SANTANDER#1800003374	395,803.40	450,432.87	54,629.47
111200027	SANTANDER#1800000346	3,899,980.19	3,050,100.21	-849,879.98
111200028	SANTANDER#1800003716	0.00	48,300.00	48,300.00
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,772,461.34	341,966.93	-1,430,494.41
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,809,556.47	896,436.27	-913,120.20
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	245,571.39	73,063.72	-172,507.67
111200118	BANORTE(E #687466935	83,851.23	83,908.10	56.87
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,967.03	16,973.31	6.28
111200125	BANORTE #0190959281-	48,176.93	48,176.93	0.00
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	3,337.64	3,337.64	0.00
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,322.92	10,326.75	3.83
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,549.02	34,561.81	12.79
111200136	BNTE #0216812307-FO	124.17	124.17	0.00
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	0.00
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,971.10	71,019.23	48.13
111200141	BANORTE #512284268 (646,600.27	647,140.87	540.60
111200142	BANORTE #545932204 (249,227.28	249,227.28	0.00
111200143	BANORTE #589168128 (274,774.33	275,004.06	229.73
111200144	BANORTE #803014868 (156,633.45	156,633.45	0.00
111200145	BANORTE #513412826 (66,326.67	66,326.67	0.00
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #	1,812,202.61	0.00	-1,812,202.61
111200148	BANORTE 0254626319-M	251.70	251.70	0.00
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1	5,630.86	5,669.67	38.81
111200151	BANORTE#267158351-IM	84,875.87	84,933.43	57.56
111200152	BANORTE#00287805738-	13,514.06	0.00	-13,514.06
111200153	BANORTE#0295633280-O	672.90	0.00	-672.90
111200154	BANORTE#401754904-DE	284.97	192.97	-92.00
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	6,399,961.81	993,180.18	-5,406,781.63
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	171,559.41	148,566.38	-22,993.03
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	83,123.10	82,115.49	-1,007.61
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	414,069.97	387,272.60	-26,797.37
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	390,684.38	139,178.26	-251,506.12
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	50,297.11	50,297.11	0.00
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	730,284.97	47,033.48	-683,251.49
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,797.55	143,797.55	0.00
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	52,575.13	52,575.13	0.00
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	39,586.82	39,586.82	0.00
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	621,599.45	47,010.99	-574,588.46
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	31,467.80	31,495.65	27.85
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	1,488,421.27	51,371.65	-1,437,049.62
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	131,981.28	132,251.55	270.27
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	2,645,516.00	53,569.64	-2,591,946.36
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	2,488,523.17	47,454.79	-2,441,068.38
111200224	BAJIO#13119840202	0.00	26,501.63	26,501.63
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	0.00	46,044.32	46,044.32
111200226	BAJIO#149557440101-F	0.00	269,066.24	269,066.24
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	620,383.68	620,399.36	15.68
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,329.77	264,336.46	6.69
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,564.54	380,574.17	9.63
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015	3,827,951.14	1,541,904.01	-2,286,047.13
111200321	BAJIO#129838470101-C	1,836.40	0.00	-1,836.40
111200322	BAJIO#129837300101-S	5,313.04	0.00	-5,313.04
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015	1,089.67	0.00	-1,089.67
111200324	HABITAT'2015 (MPAL)	464.94	0.00	-464.94
111200325	BAJIO#14107304-010	1,225,164.61	1,947,603.71	722,439.10
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015	52,168.81	204,511.07	152,342.26
111200327	BAJIO#144553070101-P	356,867.27	300,710.18	-56,157.09

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200401	BANAMEX #7001/469995	77,326.80	80,420.73	3,093.93
111200403	BANAMEX #7001/439454	37,720.39	37,720.39	0.00
111200406	BANAMEX #7003/861881	391.91	739.91	348.00
111200408	BANAMEX #7006/358231	23,806.81	24,519.62	712.81
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	922,085.11	773,453.24	-148,631.87
111200410	BANAMEX #70063772729	356,865.82	263,957.67	-92,908.15
111200411	BANAMEX 7007/1079862	562,558.15	563,041.30	483.15
111200412	BANAMEX#70077483444-FONCA'2013	2,407.16	1,786,701.13	1,784,293.97
111200413	BANAMEX#70078971132-	13,434.50	6,512,569.84	6,499,135.34
111200414	BANAMEX#7008/1817616	20,932.68	2,367.11	-18,565.57
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,772.36	50,772.36	0.00
111200502	BANCOMER#0197421850	102,361.57	102,364.15	2.58
111200503	BANCOMER#197742967-	6,788.63	6,788.80	0.17
111200504	BANCOMER #0010183014	10,422,541.07	10,102,832.17	-319,708.90
111200601	BANREGIO #177-99500-	256,947.22	687,621.25	430,674.03
111200602	BANREGIO #1779913800	161,295.75	153,360.79	-7,934.96
111200603	BANREGIO#17798401001	0.00	99,457.02	99,457.02
TOTAL_1110		69,804,455.35	60,119,171.32	-9,685,284.03

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12351611	Edificación habitacional	220,975.63	
12352612	Edificación no habitacional	2,546,346.22	
12353613	Constr Obras	338,789.07	
12354614	División terrenos	4,837,957.83	
12356616	Otras construccion	1,702,656.00	
12362622	Edificación no habitacional	232,279.59	
TOTAL_1230		9,879,004.34	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411511	Muebles de oficina	11,872.00	
12413515	Computadoras	82,244.00	
12419519	Otros mobiliarios	2,111.20	
12510591	Software	18,467.20	
TOTAL_1240 Y 1250		114,694.40	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		6,554,420.43
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		25,883,262.02
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	175,213,408.26
	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	16,831,224.68
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	16,831,224.68
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	158,382,183.58

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	98,547,039.29
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	10,842,742.09
5100	Mobiliario y equipo de administración	96,227.20
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	9,646,724.75
5900	Activos intangibles	18,467.20
6200	Obra pública en bienes propios	232,279.59
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	849,043.35
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)	87,704,297.20

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de 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:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200	EMISION DE OBLIGACIONES			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
7300	AVALES Y GARANTIAS			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales			
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NO APLICA