



**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-04</b>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
<b>Memoria</b>	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

Lic. Edgar Castro Cerrillo  
Presidente Municipal

C.P. Juan García Salinas  
Tesorero Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras  
Síndico del H. Ayuntamiento

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)	100,379,125.71		100,379,125.71
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	4,968,902.63		4,968,902.63
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	4,047,937.82		4,047,937.82
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	5,972,683.28		5,972,683.28
112100218	BAJIO#149554130101-F	30,324,677.53		30,324,677.53
112100219	BAJIO#149554130101-F	8,215,592.40		8,215,592.40
112100407	BANAMEX#151220357-IN	16,101,947.89		16,101,947.89
112100702	BANCO INTERACCIONES,#300181609	6,030,812.52		6,030,812.52
	TOTAL_1121	176,041,679.78		176,041,679.78

**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

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	CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO	8,000.00	8,000.00				Gastos de Gestión otorgados a Síndicos y Regidores correspondientes al mes de septiembre.	Pendiente de recibir la comprobación de los gastos de gestión del mes de septiembre.
112300001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE HILARION	229.39	229.39				Registro de adeudos por excedentes en el consumo del servicio de telefonía celular.	Pendiente de efectuar el reintegro en la Dirección de Ingresos.
112300001	JUAREZ DELGADO APOLONIO	14,377.30	14,377.30				Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se está realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar vía nómina. Los descuentos se están realizando quincenalmente.
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	5,425.00				Monto de los adeudos derivados de financiamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Monto pendiente de recuperar vía nómina. Los descuentos se están realizando quincenalmente.
112300001	RANGEL HERNANDEZ JOSEFINA	13.30	13.30				Registro de adeudos por excedentes en el consumo del servicio de telefonía celular.	Pendiente de efectuar el reintegro en la Dirección de Ingresos.
112300001	ROSAS OJEDA MIGUEL ANGEL	3,617.76	3,617.76				Se firmó un convenio por pago de daños una unidad propiedad del municipio. La recuperación se está realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar vía nómina. Los descuentos se están realizando quincenalmente.
112300001	ZARATE DIAZ MARTIN	60.31	60.31				Registro de adeudos por excedentes en el consumo del servicio de telefonía celular.	Pendiente de efectuar el reintegro en la Dirección de Ingresos.
112300001	LUNA ANAYA JUAN MANUEL	2,593.00	2,593.00				Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se está realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar vía nómina. Los descuentos se están realizando quincenalmente.
112300001	PRECIADO PUGA PATRICIA	447.04	447.04				Registro de adeudos por excedentes en el consumo del servicio de telefonía celular.	Pendiente de efectuar el reintegro en la Dirección de Ingresos.
112300001	CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN	8,000.00	8,000.00				Gastos de Gestión otorgados a Síndicos y Regidores correspondientes al mes de septiembre.	Pendiente de recibir la comprobación de los gastos de gestión del mes de septiembre.
112300001	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	8,000.00	8,000.00				Gastos de Gestión otorgados a Síndicos y Regidores correspondientes al mes de septiembre.	Pendiente de recibir la comprobación de los gastos de gestión del mes de septiembre.
112300001	ORTIZ VAZQUEZ JULIO	8,000.00	8,000.00				Gastos de Gestión otorgados a Síndicos y Regidores correspondientes al mes de septiembre.	Pendiente de recibir la comprobación de los gastos de gestión del mes de septiembre.
112300001	ROCHA MIRANDA SILVIA	8,000.00	8,000.00				Gastos de Gestión otorgados a Síndicos y Regidores correspondientes al mes de septiembre.	Pendiente de recibir la comprobación de los gastos de gestión del mes de septiembre.
112300001	SMITH GUTIERREZ SAMANTHA	8,000.00	8,000.00				Gastos de Gestión otorgados a Síndicos y Regidores correspondientes al mes de septiembre.	Pendiente de recibir la comprobación de los gastos de gestión del mes de septiembre.
112300001	PEREZ ORTEGA JOSE JESUS	3,972.96	3,972.96				Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se está realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar vía nómina. Los descuentos se están realizando quincenalmente.
112300001	GONZALES LOPEZ KARLA PAOLA	39.23	39.23				Registro de adeudos por excedentes en el consumo del servicio de telefonía celular.	Pendiente de efectuar el reintegro en la Dirección de Ingresos.
	<b>Funcionarios y empleados</b>	<b>78,775.29</b>	<b>78,775.29</b>					
112300003	ARAUJO BETANZOS ANGEL ERNESTO	12,300.00	12,300.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	BARRERA SANTIBAÑEZ JOSE SEBASTIAN	3,500.00	3,500.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE HILARION	500.00	500				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	GRANADOS ROCHA NORMA MARIA	10,000.00	10,000.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	IBARRA CAMARGO MA. DEL ROSARIO	13,500.00	13,500.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	RAMIREZ MURRIETA JOSE	15,200.00	15,200.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES	15,000.00	15,000.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	5,000.00	5,000.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	TORRES RAMIREZ CARLOS	4,500.00	4,500.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	GARCIA SALINAS JUAN	12,000.00	12,000.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	5,000.00	5,000.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	TORRES SAUCEDO LUIS GUILLERMO	4,000.00	4,000.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	MORENO GONZALEZ EDGAR	7,398.50	7,398.50				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
112300003	YANEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	3,500.00	3,500.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar de conformidad a los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, dichos gastos se deben comprobar en un plazo no mayor a 7 días hábiles posteriores a que finalice el evento para el cual fueron solicitados, en caso de que no se comprueben dentro de este plazo, se solicitará a la Dirección de Recursos Humanos que se les descuenta el monto vía nómina al funcionario responsable de la cuenta.	Gastos pendientes de comprobar toda vez que tienen un plazo de 7 días hábiles para enviar la comprobación una vez que finalice el evento para el cual fueron solicitados.
	<b>Gastos por Comprobar</b>	<b>111,398.50</b>	<b>111,398.50</b>					
112300009	CARBAJO ZUÑIGA GABINO	12,509.68	-5,212.60			17,722.28	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmó el convenio en comento.
112300009	CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO	17,119.68	-7,133.20			24,252.88	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmó el convenio en comento.

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

112300009	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	17,119.68	-7,133.20		24,252.88	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	FLORES BOULLOSA RAMIRO	19,021.76	-7,926.00		26,947.76	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN	2,759.20	-1,149.80		3,909.00	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CARDENAS VAZQUEZ ANA GABRIELA	18,023.19	-7,509.80		25,532.99	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	16,632.48	-6,930.40		23,562.88	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ORTIZ VAZQUEZ JULIO	18,023.20	-7,509.80		25,533.00	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ROCHA MIRANDA SILVIA	17,123.68	-7,129.20		24,252.88	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ORTIZ MONTANO CARLOS ENRIQUE	14,961.84	-21,373.60		36,335.44	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	DELGADO ZARATE JUAN CARLOS	8,108.79	-11,583.60		19,692.39	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	SMITH GUTIERREZ SAMANTHA	11,907.48	-17,010.40		28,917.88	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	TORRES SAUCEDO LUIS GUILLERMO	9,701.68	-13,861.20		23,562.88	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios para realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.
	<b>Financiamientos</b>	<b>183,012.34</b>	<b>-121,462.80</b>		<b>304,475.14</b>		
112300011	ACOSTA BUENDIA LUIS EZEQUIEL	7,578.92	-16,421.08		24,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	6,666.68	-13,333.32		20,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	AGUILAR MONTERO GIOVANNI	947.43	-2,052.57		3,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	AGUIRRE PATLAN JAVIER	2,000.04	-3,999.96		6,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ALBA MORA RAQUEL	2,052.57	-4,447.43		6,500.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ALCANTAR GOMEZ ISABEL DEL REFUGIO	4,999.98	-2,500.02		7,500.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ALVARADO CHAVEZ ADAN	3,473.65	-7,526.35		11,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ALVARADO RODRIGUEZ EDUARDO	1,421.08	-3,078.92		4,500.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ALVARADO SANCHEZ JOSE ALBERTO	12,666.68	-25,333.32		38,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ANDRADE MENDIOLA RICARDO	3,666.68	-7,333.32		11,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ANDRADE RODRIGUEZ JUAN	7,500.00	-12,500.00		20,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARAUJO OROS RUBEN	3,333.28	-6,666.72		10,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARELLANO ROMERO JOSE GUADALUPE	7,578.92	-16,421.08		24,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARIAS GUTIERREZ BLANCA MARISOL	1,772.29	-4,227.71		6,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARREDONDO CAUDILLO PAULO ANTONIO	2,526.35	-5,473.65		8,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARRIETA MEDINA RAUL	15,000.00	-35,000.00		50,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARRONA ALVAREZ MARISELA	3,157.84	-6,842.16		10,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARZOLA SILVA JUAN	8,586.61	-18,604.43		27,191.04	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	BALANDRAN GILBERTO EDUARDO	12,631.62	-27,368.38		40,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	BARRENTOS RUIZ ALMA ROSA	2,210.54	-4,789.46		7,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	BARRON RAMIREZ FLAMY SELENE	3,789.46	-8,210.54		12,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	BARRON ROSALES MA. DE LOS ANGELES	1,263.11	-2,736.89		4,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre





















**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

112300011	JUAREZ GOMEZ OSCAR ALONSO	3,333.28	-6,666.72	10,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	LUNA ROSALES ANSELMO	999.96	-2,000.04	3,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ORTIZ PACHECO JORGE	3,333.28	-6,666.72	10,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ALVAREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	3,529.36	-6,470.64	10,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	HERNANDEZ MUÑOZ JOSE HUMBERTO	5,647.08	-6,352.92	12,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ZARATE VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	4,235.32	-7,764.68	12,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ANDRADE CHACON HECTOR	8,823.51	-16,176.49	25,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	FRANCO PONS PAMELA GUADALUPE	7,200.00	-10,800.00	18,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR HUMBERTO	12,000.00	-16,000.00	28,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	ARRIETA DEL TEJO RAUL ALFONSO	7,714.32	-10,285.68	18,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	MERCADO LIRA LUCIA	5,538.44	-6,461.56	12,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	MARTINEZ ORDAZ JUAN CARLOS	9,230.78	-10,769.22	20,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	MONSIVAIS GAYTAN ALMA ROSA	11,769.22	-13,730.78	25,500.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	GARCIA PEREZ LUIS MIGUEL	4,615.39	-5,384.61	10,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	RAMIREZ GALVAN JOSE LUIS	9,999.98	-10,000.02	20,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	VAZQUEZ ALMANZA JOSE JORGE	12,500.02	-12,499.98	25,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	MORALES AGUILAR ANNEL	2,727.25	-2,272.75	5,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	GUTIERREZ DURAN LAURA NATALIA	9,000.00	-6,000.00	15,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	RIVERO CADENA MARIA LETICIA	11,250.00	-3,750.00	15,000.00	Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	MARTINEZ ORDAZ JUAN CARLOS	18,461.54	-1,538.46		Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	MONSIVAIS GAYTAN ALMA ROSA	23,538.46	-1,961.54		Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
112300011	GARCIA PEREZ LUIS MIGUEL	9,230.77	-769.23		Los anticipos de nómina se otorgaron de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de Anticipo de Sueldos a Corto Plazo, el monto máximo otorgado es el equivalente a dos meses de sueldo bruto, el cual se descontará vía nómina dentro del presente ejercicio.	Los descuentos de están realizando quincenalmente vía nómina, a un plazo máximo del 15 de diciembre
	<b>Anticipos de Nómina</b>	<b>2,048,161.04</b>	<b>-4,031,542.01</b>	<b>6,024,203.05</b>		
	<b>TOTAL 1123</b>	<b>2,421,347.17</b>	<b>-3,962,831.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,024,203.05</b>	<b>304,475.14</b>

**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZ**

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	ACEVEDO AGUILAR JOSEFINA	8,000.00	8,000.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	1,500.00	1,500.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	ALVARADO SANCHEZ JOSE ALBERTO	2,500.00	2,500.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	ARRIETA MEDINA RAUL	2,000.00	2,000.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	CAPETILLO GARCIA MARIA CRUZ	2,000.00	2,000.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	CONTRERAS MURO MARIA BLANCA	2,500.00	2,500.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	GALLO CHICO BLANCA DEL ROCIO	1,000.00	1,000.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	1,000.00	1,000.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.
112500001	GOMEZ BARAJAS KARLA IVONNE	6,000.00	6,000.00	0			Este monto corresponde al Fondo Revolvente autorizado de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, los Fondos Revolventes son reembolsables cada semana y se cancelarán a más tardar a 15 de diciembre por cierre del	Los Fondos Revolventes se reembolsan semanalmente y estarán vigentes hasta el 15 de diciembre de 2016.





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y	416,865.48	416,865.48				Registro realizado por el financiamiento de los gastos del capítulo 1000 Servicios Personales, de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, el reintegro de dichos recursos se realiza mensualmente.	Monto pendiente de recibir.
112900001	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES	839,543.65	839,543.65				Monto registrado por el incumplimiento del prestador del servicio, el caso lo está llevando la Dirección General de Asuntos Jurídicos en coordinación con la Dirección de Ingresos.	Monto pendiente de recibir.
112900001	SECRETARIA DE CULTURA	657,895.00	657,895.00				El registro de un ingreso por recaudar, derivado de la expedición de un recibo de ingresos en el mes de septiembre para la ejecución del proyecto "VIII Clínica Intensiva y Festival Jazz Guanajuato".	Monto pendiente de recibir.
112900001	COMUNIDAD CAÑADA DE BUSTOS	140.00	140.00				Registro del adeudo de las cuotas de derechos de agua realizados a la CONAGUA, de la comunidad de Cañada de Bustos.	Monto pendiente de recuperar.
112900001	COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS	16,561.00	16,561.00				Registro de los recargos por pagos a destiempo de las cuotas de derechos de agua realizados a la CONAGUA, de la comunidad de San José de Llanos. Se encuentra en proceso de transición el cambio de comité por tal motivo no se ha recuperado este monto.	Monto pendiente de recuperar.
112900001	PROG 3X1 P/MIGRANTES	64,346.00	64,346.00				Mediante el número de contrato de banco bajo S.A. de C.V. de fecha 31 de diciembre de 2010, el Municipio realizó la aportación correspondiente a los beneficiarios por el monto de \$112,170.00 para realizar la ejecución de obras de electrificación en la colonia las Bateas, por lo cual la C. Ma del Carmen Padilla Rojas, Tesorera del Comité de Colonos, realizó un pago por \$5,000.00 y firmo un pagare por la cantidad de \$107,170.00, comprometiéndose a pagar dicho financiamiento a más tardar el 28 de febrero de 2011, situación que se incumplió. Derivado de lo anterior la Dirección de Finanzas, la Dirección de Seguimiento y Control de Programas de Inversión y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano han realizado una serie de gestiones para tratar de recuperar el adeudo en mención, a la fecha se ha recuperado la cantidad de \$47,824.00, sin embargo mediante escrito de fecha 22 de julio de 2015 la C. Carmen Padilla Rojas hace del conocimiento del Director General de Desarrollo Social y Humano que le es imposible cumplir con el compromiso contraído con Presidencia Municipal, de igual forma externa bajo protesta de decir verdad ha expresado su intención de recurrir a la vía judicial.	Monto pendiente de recuperar
112900001	JUAREZ JUAREZ GUSTAVO EDUARDO	41,937.70	41,937.70				El día 15 de agosto de 2014, el Sr. Gustavo Eduardo Juárez, operador de una unidad de limpieza, ocasionó un accidente dañando 5 vehículos particulares, derivado de lo anterior la C. Susana Rodríguez Yebra promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la reclamación de una indemnización por responsabilidad patrimonial en contra del Municipio de Guanajuato, misma que se determinó por un monto de \$41,937.70, cabe mencionar que en los considerandos del acuerdo emitido por el magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se señala que en proceso penal resultó responsable el C. Juárez Juárez Gustavo Eduardo.	Monto pendiente de recuperar
112900001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	822,907.37	822,907.37				Registro de los ingresos que por concepto de DAP realiza la CFE.	Este monto de cancela al registrar el pago del DAP a la CFE.
112900001	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION	2,003,208.55	2,003,208.55				Registro de los ingresos por aportaciones de diversos programas que se realizarán a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el registro se realiza toda vez que el municipio emitió el recibo correspondiente y se cancela en cuantía a las cuentas que se ingresan o cancela.	Monto pendiente de recibir.
112900001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	1,658,393.88	1,658,393.88				Registro realizado por el financiamiento de los gastos del capítulo 1000 Servicios Personales, del Instituto Municipal de Planeación, el reintegro de dichos recursos se realizará en tanto se regularice su situación fiscal y puedan solicitar las ministraciones de su subsidio mensual.	Monto pendiente de recibir.
112900001	CONSTRUCCIONES OCTRIZ SA DE CV	1,245,315.87	1,245,315.87				El monto por recuperar de esta cuenta se encuentra en proceso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	Monto pendiente de recuperar
	<b>TOTAL_1129</b>	<b>7,767,114.50</b>	<b>7,767,114.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

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	VIMARSA S A DE C V	454,314.00	0		454,314.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	ENRIQUETA GARCIA VEGA	55,018.80	0		55,018.80		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	CANO BARAJAS LEOPOLDO	30,160.00	0		30,160.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	457,787.86	-263,359.74		721,147.60		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MEDRANO	675,000.00	450,000.00		225,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	IGETEO S C	77,333.36	0		77,333.36		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	RADIO SANTA FE DE GUANAJUATO S A	302,760.00	0		302,760.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	JIMENEZ RAMIREZ SATURNINO	120,000.00	0		120,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	STEPANENKO JIMENEZ IVAN	92,800.00	0		92,800.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	FABRICA DE CONTENIDOS SA DE CV	132,720.00	0		132,720.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	JIMENEZ GOMEZ MARIO	50,000.00	0		50,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	RAMOS PIÑA MA LAURA	180,000.00	0		180,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION	80,000.00	80,000.00		0		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	25,663.26		0		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	AMBASCIATORE SA DE CV	139,200.00	0		139,200.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	RODRIGUEZ UGALDE HECTOR JOSAPHAT	92,800.00	0		92,800.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	HERNANDEZ TORRES JOSE GABRIEL	58,000.00	0		58,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	MACIAS RODRIGUEZ ANA LILIA	150,000.00	0		150,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	400,000.00	0		400,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	AGUIRRE ZARAGOZA MARIA DEL CONSUELO	170,000.00	0		170,000.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	RAMIREZ GUERRA FIDEL	92,800.00	0		92,800.00		Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.



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	38,319.39	
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	3,458.33	
	TOTAL_1150	41,777.72	

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	587,500.00				
	TOTAL_1213	587,500.00				

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	28,957,020.76	10,000,000.00	
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	15,305,714.48	4,951,215.19	
123536131	Constr Obras	4,740,754.96	7,139,791.48	2,399,036.52	
123546141	División terrenos	32,911,032.78	80,093,898.81	47,182,866.03	
123556151	Construc vías com	99,523.51	99,523.51		
123566161	Otras construcc	1,007,106.97	3,783,114.31	2,776,007.34	
123626221	Edificación no habitacional	31,792,321.69	22,030,865.64	-9,761,456.05	
TOTAL_1230		122,994,111.72	180,762,756.38	57,768,644.66	

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	9,187,899.60	396,215.21	
124125121	Muebles excepto ofic	85,965.52	85,965.52		
124135151	Computadoras	22,711,268.41	23,796,236.40	1,084,967.99	
124195191	Otros mobiliarios	845,511.29	921,263.46	75,752.17	
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	5,000.00		
124215211	Equipo de audio y de video	361,338.85	504,168.47	142,829.62	
124235231	Camaras fotograficas y de video	273,203.55	874,303.55	601,100.00	
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	55,910,094.28	909,160.00	
124425421	Carrocerías y remolques	154,863.48	154,863.48		
124495491	Otro equipo de transporte	2,388,590.75	2,991,290.75	602,700.00	
124505511	Eq defensa y segurid	179,220.00	179,220.00		
124615611	Maq y eq Agrop		2,900.00	2,900.00	
124635631	Maq y eq Construc	4,698,000.00	4,698,000.00		
124645641	Sist AA calefacció	224,395.30	345,107.36	120,712.06	
124655651	Eq Comunicación	8,185,585.01	8,561,239.82	375,654.81	
124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	285,365.78		
124675671	Herramientas	6,669,298.24	6,816,679.06	147,380.82	
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	116,668,906.48	4,459,372.68	

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	112,697.36	7,427.36	
	TOTAL_1250	2,254,703.94	2,280,598.50	25,894.56	

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	
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	
TOTAL_1190		30,991.00	

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
211100001	SERVICIOS PERSONALES	40,032.64	40,032.64				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211100151	PASIVOS CAP. 1000 15	203,191.09	203,191.09				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200001	Proveedores por pagar CP	2,272,007.11	2,272,007.11				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
211200152	PASIVOS CAP. 2000 15	104,306.31	104,306.31				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200153	PASIVOS CAP. 3000 15	184,708.04	184,708.04				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300001	Contratistas por pagar CP	312,030.68	312,030.68				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211600002	INTERESES, COMISIONE	8.70	8.70				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	515.60	515.60				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	165,717.24	165,717.24				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	455,171.00	455,171.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDITO.	5,635.71	5,635.71				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700101	CUOTAS IMSS	1,870,863.16	1,870,863.16				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700103	I S S E G	2,466,968.92	2,466,968.92				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700208	IMPULSORA PROMOBIE N S A	498.15	498.15				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700209	SEGUROS ARGOS S A	35.12	35.12				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	85,386.26	85,386.26				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	1,609,450.54	1,609,450.54				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900002	F.A.I.S.M.	289,084.81	289,084.81				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	48,908.62	48,908.62				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	974,883.70	974,883.70				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	72,672.76	72,672.76				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	83,554.33	83,554.33				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	32,472.00	32,472.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900018	PASIVOS DIVERSOS	26,133.83	26,133.83				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
TOTAL_2110		13,086,253.44	13,086,253.44	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	40,344,405.19	
411201202	PREDIAL RUSTICO	3,130,808.65	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	2,388,663.44	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	505,134.05	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	48,134.04	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	14,325.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	11,649.28	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	367,722.94	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	650,162.37	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	11,818.00	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	18,542.58	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	18,198.41	
411701702	RECARGOS IMPUESTOS ECOLOGICOS	27.87	
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓN I	13,982.27	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	609,283.91	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	427,697.24	
414304302	PANTEONES CIUDAD	526,797.79	
414304303	RASTRO	960,428.17	
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	701.32	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	68,803.84	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	227,865.79	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	440,538.50	
414304308	CASA DE LA CULTURA	647,565.23	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	16,549.16	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	810,900.23	
414304311	Revisión y autorizac	64,055.05	
414304312	REVISION DE PROYECTO	10,146.83	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	269,995.10	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	199,035.00	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	80,462.19	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	510,827.15	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	981.45	
414304318	CONTROL CANINO	8,856.67	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	215,934.81	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	831,462.06	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	67,679.76	
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	8,301.44	
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	147.09	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	25,821.96	
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	5,066.28	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	26,044.72	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	52,324.12	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	320,670.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	60,505.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	857,843.00	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	14,308.23	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	794,745.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	84,816.19	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	173,773.68	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	37,119.06	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	15,251.96	
414304341	DICTAMENES DE SEGUR	179.79	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	14,042.00	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	70,803.75	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45,936.44	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	1,022,798.61	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	130,665.87	
414304347	POR REGULARIZACION P	88,408.11	
414304350	POR CERTIFICACION TE	205,510.75	
414304351	POR CERTIFICACION DE	142.65	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	209,598.74	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	1,196,808.29	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	58,418.55	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	191,241.89	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	38,651.95	
414304361	LICENCIA DE FACTIBIL	33,015.92	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	348,719.52	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	3,372.92	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	29,504.64	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304368	REVISION DE PROYECTO	24,616.64	
414304370	AUTORIZACION DE OBRA	2,441.20	
414304371	SUPERVISION DE OBRAS	420,923.51	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	684.77	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	2,019,176.07	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	2,483.21	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	220,263.17	
414304378	CONSTANCIAS DIRECCIO	181.28	
414304379	D.A.P.	7,569,702.86	
414304380	VALUACION DE COMPATIBILIDAD	5,740.86	
414304381	CERTIFICACION DE CLA	103,510.92	
414404501	RECARGOS DERECHOS PO	85,509.95	
414404502	GASTOS DE EJECUCIÓN	438.24	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	1,036,814.87	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	312,754.39	
415105103	MERCADO GAVIRA	126,431.70	
415105104	MUSEO MOMIAS	24,213,979.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	443,080.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	46,377.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	177,165.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	132,401.14	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	7,678.00	
415105111	LOCALES PANTEON	2,166.90	
415105112	LOCALES ESTACION	83,986.97	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	1,046.00	
415105114	CASETAS DE REVISTAS	22,978.97	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	28,710.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	245,290.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	530,621.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	831,855.00	
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	210,144.50	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	155,754.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	17,150.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	22,715.00	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	342,763.00	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	155,754.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	520,135.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	38,934.00	
415105127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	32,200.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	96,617.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	61,152.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	38,741.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	112,776.00	
415105135	SOBRANTES	35,148.94	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	31,500.00	
415105137	OTROS PRODUCTOS	31,654.93	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	20,242.20	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	21,775.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	230,202.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	37,769.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	47,888.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	4,630,122.72	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	405,767.12	
415105152	REND E INV R33	410,524.61	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	9,647.12	
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	13,178.00	
415105164	OTROS SANITARIOS	138,929.31	
415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	1,524.00	
415105168	CASETAS TELEFONICAS	385,920.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	439,362.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	10,800.00	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	2,668,043.37	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	249,449.74	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	519,577.62	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	1,485,897.89	
415105176	TELESCOPIO	16,974.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	32,400.00	
415105178	PERIFONEO	5,880.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	10,868.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105180	CALLEJONEADAS	416,906.00	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	146,647.20	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	4,185.00	
415105185	RENOVACION PERMISO	2,106.32	
415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	148.00	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	6,962.29	
415105190	CENTRO ADOC	17,182.00	
415105191	CONSULTORIO DENTAL	46,378.00	
415105192	Cuotas Mdo. artesaní	60,314.39	
415105193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	889,461.00	
415105194	CARTA DE ANT NO ADMI	9,828.00	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	1,204,186.66	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	51,413.94	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	34,789.01	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	85,649.02	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	3,676,370.01	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	453,724.00	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	712,651.26	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	208,205.50	
416206109	INFRACCIONES AL REG	19,397.64	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	17,972.36	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	6,967,997.71	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	746,888.36	
416206114	RECARGOS (3%)	2,234,357.50	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	425,153.68	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	14,317.00	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	45,972.04	
416206118	AFECTACION NO AUTORI	10,624.00	
416206225	APORTACIONES FIC	2,000,000.00	
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	165,716.00	
416206232	OTROS DONATIVOS	1,598.11	
416906901	SANCIONES POR OBRA MUNICIPAL	30,260.75	
TOTAL_4100		133,786,951.90	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	120,613,575.02	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,334,868.18	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	4,716,159.30	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	8,482,393.12	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	662,401.05	
421108106	I.E.P.S.	1,302,620.54	
421108107	I.S.A.N.	2,112,208.45	
421108108	I.S.T.U.V.	25,355.10	
421108111	FONDO ISR	5,693,355.00	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	29,890,971.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	69,431,951.00	
421308301	CONACULTA	13,061,728.28	
421308308	FONDOS MIXTOS	138,950.00	
421308315	INMUJERES	20,000.00	
421308319	PROGRAMA BORDERIA	90,625.00	
421308326	FIDER	500.00	
421308333	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTR SOCIAL	600,000.00	
421308338	Impulso a los espaci	1,871,708.71	
421308339	(FORTASEG) Fortaleci	16,621,306.00	
421308340	(FORTALECE) Fondo pa	24,725,000.00	
421308346	Mejormamiento a la V	931,500.00	
421308347	Apoyos a la Cultura	400,000.00	
TOTAL_4200		316,727,175.75	

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	2,505,574.59	0.83	
51101131	Sueldos Base	15,389,906.57	5.11	
51101132	Sueldos de Confianza	39,657,214.06	13.16	
511201212	Honorarios asimilados	8,921,131.25	2.96	
511201221	Remuneraciones para eventuales	13,224,290.87	4.39	
511301311	Prima quinquenal	1,151,826.00	0.38	
511301312	Antigüedad	2,845,714.92	0.94	
511301321	Prima Vacacional	1,685,422.31	0.56	
511301322	Prima Dominical	435,805.26	0.14	
511301323	Gratificación de fin de año	515,113.22	0.17	
511301331	Remun Horas extra	1,636,570.86	0.54	
511301341	Compens Serv Eventua	55,147.00	0.02	
511401411	Aportaciones al ISSEG	12,259,517.03	4.07	
511401413	Aportaciones IMSS	19,237,071.77	6.38	
511401441	Seguros	463,041.80	0.15	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	538,082.80	0.18	
511501522	Liquid por indem	3,406,795.64	1.13	
511501531	Prestaciones de retiro	3,052,067.40	1.01	
511501541	Prestaciones CGT	921,211.85	0.31	
511501551	Capacitación SP	122,798.59	0.04	
511501591	Asign Adic sueldo	347,198.50	0.12	
511501592	Otras prestaciones	51,875,964.12	17.22	
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,585,706.13	0.53	
512102112	Equipos menores de oficina	52,604.42	0.02	
512102121	Materiales y útiles impresi	104.40		
512102141	Mat y útiles Tec In	894,496.03	0.30	
512102142	Equipos Men Tec Inf	22,409.77	0.01	
512102151	Mat impreso e info	47,363.68	0.02	
512102161	Material de limpieza	1,273,596.72	0.42	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	6,770.92	0.00	
512202211	Prod AlimSegPub	1,363,437.97	0.45	
512202212	Prod Alimen instal	662,869.08	0.22	
512202221	Prod Alim Animales	96,576.55	0.03	
512202231	Utensilios alimentac	33,978.62	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	2,130,377.69	0.71	
512402421	Mat Constr Concret	710,781.29	0.24	
512402431	Mat Constr Cal Yes	29,606.32	0.01	
512402441	Mat Constr Madera	25,878.76	0.01	
512402451	Mat Constr Vidrio	11,947.76	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,688,118.86	0.89	
512402471	Estructuras y manufacturas	648,287.71	0.22	
512402481	Materiales complementarios	136,024.52	0.05	
512402491	Materiales diversos	619,590.93	0.21	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	8,074.38	0.00	
512502531	Medicinas y prod far	66,213.24	0.02	
512502541	Mat acc y sum Méd	61,798.79	0.02	
512502591	Otros productos químicos	2,600.00	0.00	
512602611	Combust p Seg pub	7,320,291.95	2.43	
512602612	Combust p Serv pub	9,284,561.46	3.08	
512702711	Vestuario y uniformes	846,964.31	0.28	
512702721	Prendas de seguridad	198,402.98	0.07	
512702741	Productos textiles	38,903.46	0.01	
512802821	Materiales de seguridad pública	551,974.40	0.18	
512802831	Prendas Protec Seg	23,886.72	0.01	
512902911	Herramientas menores	228,773.16	0.08	
512902921	Ref Edificios	17,699.31	0.01	
512902932	Ref Eq Educacional	2,747.62	0.00	
512902941	Ref Eq Cómputo	52,535.16	0.02	
512902961	Ref Eq Transporte	881,499.13	0.29	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
512902991	Ref Otros bmuebles	44,229.69	0.01	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,308,472.65	0.43	
513103112	Alumbrado público	14,114,332.00	4.68	
513103121	Servicio de gas	143,558.52	0.05	
513103141	Servicio telefonía tradicional	542,443.47	0.18	
513103151	Servicio telefonía celular	476,643.80	0.16	
513103171	Servicios de acceso de internet	120,024.11	0.04	
513103181	Servicio postal	14,840.48	0.00	
513103191	Servicios integrales	39,271.52	0.01	
513203211	Arrendamiento de terrenos	35,982.63	0.01	
513203221	Arrendam Edificios	2,271,535.14	0.75	
513203231	Arren Mobiliario	28,799.96	0.01	
513203253	Arrend Vehículos Serv Públicos	791,120.00	0.26	
513203272	Patentes, regalías y otros	5,800.00	0.00	
513203291	Otros Arrendamientos	104,803.34	0.03	
513303311	Servicios legales	92,627.22	0.03	
513303312	Servicios de contabilidad	140,000.00	0.05	
513303314	Otros servicios relacionados	1,121,760.43	0.37	
513303331	Serv Consultoría	344,520.00	0.11	
513303332	Serv Procesos	9,395.88	0.00	
513303341	Servicios de capacitación	3,012,979.03	1.00	
513303361	Impresiones docofic	381,066.11	0.13	
513303371	Serv Protección	679,818.45	0.23	
513303391	Serv Profesionales	673,618.12	0.22	
513403411	Serv Financieros	10,559.07	0.00	
513403441	Seg Resp Patrimon	345,100.00	0.11	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2,455,378.26	0.81	
513403471	Fletes y maniobras	171,158.39	0.06	
513503511	Cons y mantto Inm	71,552.05	0.02	
513503512	Adaptación de inmuebles	637,572.65	0.21	
513503521	Instal Mobil Adm	252,740.87	0.08	
513503522	Instal Mobil Edu	6,554.00	0.00	
513503531	Instal BInformat	153,808.55	0.05	
513503551	Mantto Vehíc	6,226,223.80	2.07	
513503571	Instal Maqy otros	820,615.41	0.27	
513503581	Serv Limpieza	2,793.84	0.00	
513503591	Serv Jardinería	441,040.00	0.15	
513603611	Difusión Activ Gub	662,936.48	0.22	
513603612	Impresión Pub ofic	190,390.71	0.06	
513603631	Serv Creatividad	25,000.00	0.01	
513603641	Serv Revelado Fotog	610.03	0.00	
513603661	Serv Creación	34,800.00	0.01	
513703711	Pasajes aéreos Nac	108,832.93	0.04	
513703712	Pasajes aéreos Inter	24,123.00	0.01	
513703721	Pasajes terr Nac	106,325.27	0.04	
513703751	Viáticos nacionales	303,776.33	0.10	
513703791	Otros Serv Traslado	328,480.98	0.11	
513803812	Gto Cerem Titulares	580.00	0.00	
513803813	ATENCIONES	1,461,176.34	0.48	
513803821	Gto Orden Social	2,164,460.09	0.72	
513803841	Exposiciones	1,914.00	0.00	
513803853	Gastos de representación	34,792.40	0.01	
513903921	Otros impuestos y derechos	197,096.91	0.07	
513903951	Penas multas acc	2,097,087.35	0.70	
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,115,113.24	0.37	
513903982	Otros impuestos	13,275,206.05	4.41	
521204154	Transf Asignaciones	20,911,634.79	6.94	
523104341	Subs prestservpub	404,333.77	0.13	
524104411	Gto Activ Cult	2,914,315.44	0.97	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
524104412	Funerales y pagas de defunción	109,500.00	0.04	
524104413	Premios recompensas	16,500.00	0.01	
524204421	Becas	527,455.59	0.18	
524304431	Ayudas Inst Ens	53,242.83	0.02	
524304451	Donativos Inst sin	446,025.40	0.15	
533108511	Convenios de reasignación	1,580,680.00	0.52	
541109211	Int Deuda Interna Inst	1,260,993.43	0.42	
TOTAL_5000		301,325,043.41	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	149,189,084.24	76,770,892.80	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,861,817.14		-1,861,817.14	
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	306,940.77	238,429.11	-68,511.66	
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	281,042.09	122,664.00	-158,378.09	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	11,247,296.51	11,240,864.26	-6,432.25	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	14,716,174.44	11,497,204.39	-3,218,970.05	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,821,292.15	11,349,919.56	-9,471,372.59	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	27,950,690.00	23,089,344.25	-4,861,345.75	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-29,264,776.69	-16,310,168.08	12,954,608.61	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-4,278,606.16	-4,278,606.16	
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		
322000104	REM EJER ANT 2009 F1		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		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		
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	15,287,264.93	15,761,241.15	473,976.22	
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	7,052,055.72	7,052,055.72		
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	44,713,926.93	44,713,926.93		
322000121	APLICACION DE REMANE	34,339,184.53	34,339,184.53		
322000122	APLIC D REM EJERC AN	8,907,168.55	8,907,168.55		
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	10,241,088.55	12,640,130.33	2,399,041.78	
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	2,877,892.73	2,877,892.73		
322000125	APLIC. REM. CON FED	31,873,582.78	31,910,660.09	37,077.31	
322000126	APLIC. REM. CON EST	1,418,452.64	1,418,452.64		
322000127	APLIC. REM. GTO CORR	37,612,872.32	40,430,860.19	2,817,987.87	
322000128	APLIC. REM. GTO CORR		39,080,752.72	39,080,752.72	
322000129	APLIC REM FAISM'2015		4,916,921.63	4,916,921.63	
322000131	APLIC. REM. CON FEDA		34,365,081.66	34,365,081.66	
322000132	APLIC. REM. CON EST		1,580,236.32	1,580,236.32	
322000133	APLIC. REM. CON EST		234,787.90	234,787.90	
	RESERVAS	60,234,272.71	60,234,272.71		
	TOTAL_3200	383,972,621.50	536,085,848.26	152,113,226.76	



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		-2,001,160.00
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	71,457.05	
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	274,777.69	10,668.47	-264,109.22
111200008	SANTANDER #655037882	28,729.72		-28,729.72
111200014	SANTANDER #180000042	643,618.37	644,054.73	436.36
111200016	SANTANDER-6550431273	336,577.72		-336,577.72
111200019	SANTANDER 8000022818	624.32	798.72	174.40
111200020	SANTANDER#1800002402	39,901.63	914.89	-38,986.74
111200021	SANTANDER#1800002515	653,747.44		-653,747.44
111200024	SANTANDER#1800003305	311,370.23	77,175.46	-234,194.77
111200025	SANTANDER#1800003311	18,000,000.00	28,502,799.66	10,502,799.66
111200026	SANTANDER#1800003374	395,803.40		-395,803.40
111200027	SANTANDER#1800000346	3,899,980.19	0.38	-3,899,979.81
111200028	SANTANDER#1800003716		140,006.74	140,006.74
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,772,461.34	156,070.13	-1,616,391.21
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,809,556.47	391,719.30	-1,417,837.17
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	245,571.39	56,040.22	-189,531.17
111200118	BANORTE(E #687466935	83,851.23	84,001.98	150.75
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,967.03	16,984.53	17.50
111200125	BANORTE #0190959281-	48,176.93	48,176.93	
111200129	#0861384464-FONDOS MIXTOS	3,337.64	3,337.64	
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	10,322.92	10,333.59	10.67
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,549.02	34,584.66	35.64
111200136	BNTE #0216812307-FO	124.17	124.17	
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	70,971.10	71,098.69	127.59
111200141	BANORTE #512284268 (	646,600.27	648,062.51	1,462.24
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (	274,774.33	275,395.71	621.38
111200144	BANORTE #803014868 (	156,633.45	156,633.45	
111200145	BANORTE #513412826 (	66,326.67	66,326.67	
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #	1,812,202.61		-1,812,202.61
111200148	BANORTE 0254626319-M	251.70	251.70	
111200150	BTE23360 MIGRANT 3X1	5,630.86	18,612.41	12,981.55
111200151	BANORTE#267158351-IM	84,875.87	1,596.22	-83,279.65
111200152	BANORTE#00287805738-	13,514.06		-13,514.06
111200153	BANORTE#0295633280-O	672.90		-672.90
111200154	BANORTE#401754904-DE	284.97		-284.97
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	6,399,961.81	802,178.84	-5,597,782.97
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	
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	730,284.97	95,540.16	-634,744.81
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,797.55		-143,797.55
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	52,575.13		-52,575.13
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	39,586.82		-39,586.82
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	621,599.45	31,479.53	-590,119.92
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	31,467.80		-31,467.80
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	1,488,421.27	10,261.48	-1,478,159.79
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	131,981.28	347,624.97	215,643.69
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	2,645,516.00	7,225.33	-2,638,290.67
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	2,488,523.17	11,100.17	-2,477,423.00
111200224	BAJIO#13119840202		5,000.00	5,000.00
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016		9,171.74	9,171.74
111200226	BAJIO#149557440101-F		245,165.71	245,165.71
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	620,383.68	620,430.89	47.21
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,329.77	264,350.90	21.13
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,564.54	380,594.52	29.98
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015	3,827,951.14	173,162.19	-3,654,788.95
111200321	BAJIO#129838470101-C	1,836.40		-1,836.40
111200322	BAJIO#129837300101-S	5,313.04		-5,313.04
111200323	BAJIO#133724460101-HABITAT'2015	1,089.67		-1,089.67
111200324	HABITAT'2015 (MPAL)	464.94		-464.94
111200325	BAJIO#14107304-010	1,225,164.61		-1,225,164.61
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015	52,168.81	361.87	-51,806.94
111200327	BAJIO#144553070101-P	356,867.27	207,816.11	-149,051.16

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200329	BAJIO#150987590101-F		11,635,417.96	11,635,417.96
111200330	BAJIO#150988330101-C		2,551,116.05	2,551,116.05
111200331	BAJIO#154516850101-F		24,725,813.90	24,725,813.90
111200332	BAJIO#162673790101-B		90,627.14	90,627.14
111200333	BAJIO #15499783 RETR		400,004.33	400,004.33
111200334	BAJIO#168263070101-P		466,000.65	466,000.65
111200335	BAJIO#169569480101-E		931,502.33	931,502.33
111200401	BANAMEX #7001/469995	77,326.80		-77,326.80
111200403	BANAMEX #7001/439454	37,720.39	37,720.39	
111200406	BANAMEX #7003/861881	391.91		-391.91
111200407	BANAMEX#7009/870546-"GASTO CTE"		14,215.13	14,215.13
111200408	BANAMEX #7006/358231	23,806.81	173,032.99	149,226.18
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	922,085.11	1,244,625.89	322,540.78
111200410	BANAMEX #70063772729	356,865.82	263,869.06	-92,996.76
111200411	BANAMEX 7007/1079862	562,558.15	14,052.59	-548,505.56
111200412	BANAMEX#70077483444-FONCA'2013	2,407.16		-2,407.16
111200413	BANAMEX#70078971132-	13,434.50		-13,434.50
111200414	BANAMEX#7008/1817616	20,932.68		-20,932.68
111200415	BANAMEX#7009/1150741		450,202.49	450,202.49
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,772.36	5,000.00	-45,772.36
111200502	BANCOMER#0197421850	102,361.57	102,369.37	7.80
111200503	BANCOMER#197742967-	6,788.63	6,789.16	0.53
111200504	BANCOMER #0010183014	10,422,541.07	102,182.44	-10,320,358.63
111200507	BANCOMER#0106372406-		2,347,943.54	2,347,943.54
111200601	BANREGIO #177-99500-	256,947.22	1,541,021.12	1,284,073.90
111200602	BANREGIO #1779913800	161,295.75	9,926.66	-151,369.09
111200603	BANREGIO#17798401001		5,000.00	5,000.00
111200701	CIBANCO, S.A.#1514458		5,536,227.81	5,536,227.81
111200801	SCOTIABANK INVERLAT,		10,015,639.45	10,015,639.45
TOTAL_1110		69,804,455.35	98,527,652.95	28,723,197.60

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123305831	Edificios e instalaciones	10,000,000.00	
123516111	Edificación habitacional	220,975.63	
123526121	Edificación no habitacional	4,951,215.19	
123536131	Constr Obras	2,399,036.52	
123546141	División terrenos	47,182,866.03	
123566161	Otras construcc	2,776,007.34	
123626221	Edificación no habitacional	-9,761,456.05	
<b>TOTAL_1230</b>		<b>57,768,644.66</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina	396,215.21	
124135151	Computadoras	1,084,967.99	
124195191	Otros mobiliarios	75,752.17	
124215211	Equipo de audio y de video	142,829.62	
124235231	Camaras fotograficas	601,100.00	
124415411	Automóviles y camiones	909,160.00	
124495491	Otro equipo de transporte	602,700.00	
124615611	Maq y eq Agrop	2,900.00	
124645641	Sist AA calefacció	120,712.06	
124655651	Eq Comunicación	375,654.81	
124675671	Herramientas	147,380.82	
<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>		<b>4,459,372.68</b>	<b>0.00%</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
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		
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		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
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>536,827,286.69</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>86,313,159.04</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	86,313,159.04
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>450,514,127.65</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>366,126,085.36</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>64,801,041.95</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,556,935.37
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	743,929.62
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,511,860.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	646,647.69
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	67,530,100.71
5900	Activos intangibles	25,894.56
6200	Obra pública en bienes propios	-9,761,456.05
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	2,547,130.05
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>301,325,043.41</b>

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
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>			
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			
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
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			
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales			
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
<b>7500</b>	<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
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			
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>			
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
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
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			
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
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