

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

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

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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1114	0.00		

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL_1115	0.00	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	20,737,196.96		20,737,196.96
112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	3,369,136.17		3,369,136.17
112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	2,314,849.84		2,314,849.84
112100217	BAJIO#12607933-F2'15-INVERS	6,788.22		6,788.22
112100218	BAJIO#149554130101-F	18,110,607.98		18,110,607.98
112100219	BAJIO#149554130101-F	8,563,310.26		8,563,310.26
112100407	BANAMEX#151220357-IN	16,290,127.96		16,290,127.96
112100702	BANCO INTERACCIONES,#300181609	11,082,096.33		11,082,096.33
	TOTAL_1121	80,474,113.72		80,474,113.72

**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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	GONZALEZ AGUILAR JUANA	219.39	219.39				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto por comprobar
112300001	JUAREZ DELGADO APOLONIO	11,059.48	11,059.48				Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se esta realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar
112300001	MATA GONZALEZ ADAN	8.28	8.28				Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	5,425.00				Monto de los adeudos derivados de fincamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Monto pendiente de recuperar
112300001	RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES	4,337.08	4,337.08				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto por comprobar
112300001	ROBLES LACAYO PALOMA	2,025.40	2,025.40				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto por comprobar
112300001	TORRES RAMIREZ CARLOS	8,121.00	8,121.00				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto por comprobar
112300001	MATA VEGA MANUEL LUDOVICO	99.99	99.99				Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
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 esta realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar
112300001	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	1,099.00	1,099.00				Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
112300001	LUNA GARCIA MARIA DEL CARMEN	114.10	114.10				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto por comprobar
112300001	PEREZ ORTEGA JOSE JESUS	1,700.70	1,700.70				Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se esta realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar
112300001	HERNANDEZ SANTIBANEZ ARMANDO MICHEL	363.78	363.78				Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
	<b>Funcionarios y empleados</b>	<b>37,166.20</b>	<b>37,166.20</b>					
112300003	IBARRA CAMARGO MA. DEL ROSARIO	36,718.58	36,718.58				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	227.51	227.51				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	JANTES TAVERA JUAN RAMON	1,670.40	1,670.40				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	BUENROSTRO LOPEZ MA AGUSTINA	1,007.74	1,007.74				Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
	<b>Gastos por Comprobar</b>	<b>39,624.23</b>	<b>39,624.23</b>					
112300009	CARBAJO ZUÑIGA GABINO	10,945.90	-6,776.38			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO	14,979.72	-9,273.16			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	14,979.72	-9,273.16			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN	2,414.26	-1,494.74			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CARDENAS VAZQUEZ ANA GABRIELA	15,770.25	-9,762.74			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ORTIZ VAZQUEZ JULIO	15,770.26	-9,762.74			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ROCHA MIRANDA SILVIA	14,984.92	-9,267.96			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ORTIZ MONTANO CARLOS ENRIQUE	8,549.76	-27,785.68			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	DELGADO ZARATE JUAN CARLOS	4,633.71	-15,058.68			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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

112300009	SMITH GUTIERREZ SAMANTHA	6,804.36	-22,113.52		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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	TORRES SAUCEDO LUIS GUILLERMO	5,543.32	-18,019.56		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 par a realizar el descuento vía nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nomina desde que se firmo el convenio en comento.
<b>Financiamientos</b>		<b>115,376.18</b>	<b>-138,588.32</b>		<b>253,964.50</b>			
112300011	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	1,250.00	1,250.00				Saldo pendiente de cobrar al C. Julio Cesar Garcia Sánchez por el anticipo de nómina otorgado	Pendiente que la Dirección de Recursos Humanos realice la recuperación del saldo del anticipo de nómina que esta pendiente.
<b>Anticipos de Nómina</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>					
<b>TOTAL_1123</b>		<b>193,416.61</b>	<b>-60,547.89</b>	<b>0.00</b>	<b>253,964.50</b>	<b>0.00</b>		

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

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	1,000.00	1,000.00				Fondos revolventes asignados al personal de ingresos para dar cambios en las cajas recaudadoras	Derivado de la naturaleza del fondo revolvente, este no es reintegrado al cierre del ejercicio fiscal, ya que las cajas recaudadoras operan todo el año.
112500001	GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA	45,500.00	45,500.00				Fondos revolventes asignados al personal de ingresos para dar cambios en las cajas recaudadoras	Derivado de la naturaleza del fondo revolvente, este no es reintegrado al cierre del ejercicio fiscal, ya que las cajas recaudadoras operan todo el año.
112500001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	4,200.00				Fondos revolventes asignados al personal de ingresos para dar cambios en las cajas recaudadoras	Derivado de la naturaleza del fondo revolvente, este no es reintegrado al cierre del ejercicio fiscal, ya que las cajas recaudadoras operan todo el año.
112500001	VARGAS LOBATO ALMA ROSA	3,600.00	3,600.00				Fondos revolventes asignados al personal de ingresos para dar cambios en las cajas recaudadoras	Derivado de la naturaleza del fondo revolvente, este no es reintegrado al cierre del ejercicio fiscal, ya que las cajas recaudadoras operan todo el año.
<b>TOTAL_1125</b>		<b>54,300.00</b>	<b>54,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS 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
<b>TOTAL_1126</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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
112900001	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,224,617.31	1,224,617.31				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	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO	5,963,220.00	5,963,220.00				Registro de la aportación por parte de la SEDATU del Programa Habitat 2016.	Monto pendiente de recibir.
112900001	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE	30.00	30.00				Saldo por ajustar, toda vez que el recibo se expidió por la cantidad de \$449,330.00 y solamente se recibió la cantidad de \$449,300.00	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 esta llevando la Dirección General de Asuntos Jurídicos en coordinación con la Dirección de Ingresos.	Monto pendiente de ajustar
112900001	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO	1,150,000.00	1,150,000.00				Registro de la aportación correspondiente al Convenio firmado entre la Comisión del Deporte del Estado y el Municipio de Guanajuato	Monto pendiente de recibir.
112900001	SECRETARIA DE CULTURA	6,253,580.01	6,253,580.01				El registro del ingreso por recaudar, derivado de la expedición de recibos de ingresos correspondientes a los recursos para los siguientes programas:  VIII Clínica intensiva y festival Jazz Guanajuato \$657,895.00  Plan de Acción-Guanajuato \$500,000.00  Intervención Básica de la Torre Reloj del Mercado Hidalgo en Guanajuato \$416,309.92  Restauración de la Barda Perimetral y Fachada Principal del Panteón de Santa Paula \$2,831,936.26  Restauración del Museo Dieguino en Guanajuato, Gto. (1era. Etapa restructuración de arcos, cubierta y restauración de pintura mural \$1,847,438.83	Monto pendiente de recibir.
112900001	FONDO MINERO	13,730,755.97	13,730,755.97				El registro del ingreso por recaudar, derivado de la expedición de recibos de ingresos correspondientes a los recursos del Fondo Minero	Monto pendiente de recibir.
112900001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	124,347.79	124,347.79				Registro de los intereses generados de las cuentas que están aperturadas en banco Santander, correspondientes al mes de diciembre y depositados por el banco en el mes de enero.	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 recibir.
112900001	COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS	54,964.00	54,964.00				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 recibir.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

112900001	PROG 3X1 P/MIGRANTES	64,346.00	64,346.00				Mediante cheque número 30180 de banco Bajío 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 que no cuenta con la solvencia económica necesaria para cubrir dicho adeudo, en virtud de que los beneficiarios del programa no cumplieron con sus aportaciones.	Monto pendiente de recibir.
112900001	JUAREZ JUAREZ GUSTAVO EDUARDO	41,937.70	41,937.70				En el mes de agosto de 2014, el C. Gustavo Eduardo Juárez Juárez, operador de una unidad de limpia, 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, sentenciándose a 10 meses de prisión y diez días de multa, además de la reparación de los daños.	Monto pendiente de recibir.
112900001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	102,674.12	102,674.12				Saldo pendiente de amortizar del anticipo por la compra de despensas para el personal, el cual se amortizó en enero de 2017.	El saldo se amortizó en el mes de enero de 2017.
112900001	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION	10,968,645.55	10,968,645.55				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 realizó toda vez que el municipio emitió el recibo correspondiente y se cancelará en cuanto se reciban los recursos en comento.  \$378,659.64 Registro del recurso correspondiente al programa Impulso Familiar 2015.  \$700,281.51 Registro del recurso correspondiente a la 3a Ministración Pav Calle Eucalipto.  \$600,000.00 Convenio SEDESHU-GTO-PIDMC-15/2015 por cierre ejercicio 2016.  \$614,896.00 Convenio SEDESHU-GTO-PIDMC-15/2016 por cierre ejercicio 2016.  \$279,817.70 Aportación estatal programa PISBCC 2016 por cierre ejercicio 2016.  \$5,427,990.70 Convenio SEDESHU-GTO-ITS-15/2016 por cierre ejercicio 2016.  \$2,967,000.00 Aportación programa PDR B 2016 por cierre ejercicio 2016.	Montos pendientes de recibir.
112900001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA	102,921.91	102,921.91				Registro del subsidio por incapacidad correspondiente al mes de diciembre de 2016, pendiente de depositar.	Monto pendiente de recibir.
112900001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	2,000,000.00	2,000,000.00				Registro de la segunda aportación del Gobierno del Estado para sufragar las erogaciones realizadas por el Municipio con motivo del FIC 2016	Monto pendiente de recibir.
112900001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	385,268.06	385,268.06				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 recibir.
TOTAL_1129		44,252,307.94	44,252,307.94	0.00	0.00	0.00		

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	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	25,663.26				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	OJEDA CONTRERAS JUAN CARLOS	87,822.43	87,822.43				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.
<b>Ant Prov Prest Serv CP</b>		<b>113,485.69</b>	<b>113,485.69</b>					
<b>Ant Prov Prest Serv CP</b>								
113400001	CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA S A	294,565.27	294,565.27				Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

113400001	OLMOS RAMIREZ ROGELIO	358,324.20	358,324.20			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	ARAIZA MORENO GABRIEL	229,065.86	229,065.86			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	JOSE VICENTE MORALES ZARATE	738,156.03	738,156.03			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR	40,269.61	40,269.61			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	WERGE CONSULTORES S A DE C V	146,225.65	146,225.65			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	DIMPROSA S A	314.06	314.06			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	PLANIF CONST Y RESTAURADORES	2,816.73	2,816.73			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	171,724.74	171,724.74			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	770.88	770.88			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	IGNACIO SANDOVAL HURTADO	1,645.75	1,645.75			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	JUAN JOSE CONCEPCION A	1,529.16	1,529.16			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	MEGAVE 2000 S A	3,240.31	3,240.31			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	DANIEL MARTINEZ MEDEL	542.62	542.62			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	ESPECIALIDADES ELECTRICAS	13,982.50	13,982.50			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	GRUPO FEYDO CONSTRUCCION	167,751.34	167,751.34			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	RENE FERNANDEZ HERNANDEZ	28,453.50	28,453.50			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ	12,428.92	12,428.92			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	ICONCE CONSTRUCTORA S A	13,076.83	13,076.83			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	NORIA ALTA CONSTRUCCIONES S A	6,322.84	6,322.84			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	URBANIZACIONES Y SISTEMAS	1,799,998.07	1,799,998.07			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	5,985.18	5,985.18			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	CONSORCIO INGENIEROS DE GTO S A DE	1,229,834.72	1,229,834.72			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ FABIAN	1,159,807.61	1,159,807.61			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	MUKSAR S A DE C V	212,410.67	212,410.67			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	NAVARRETE MACIAS BENJAMIN	77,496.06	77,496.06			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y	3,720,092.11	3,720,092.11			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	CARDONA SANCHEZ JUAN GABRIEL	34,181.23	34,181.23			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION	3,298,444.48	3,298,444.48			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	GARCIA RAMIREZ SANDRA MARIA DE	227,543.27	227,543.27			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	1,674,195.16	1,674,195.16			Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.



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	17,571.61	
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	3,458.33	
	TOTAL_1150	21,029.94	

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	426,680.00	370,000.00	
123516111	Edificación habitacional	4,694,132.84	4,915,108.47	220,975.63	
123526121	Edificación no habitacional	10,354,499.29	17,127,076.13	6,772,576.84	
123536131	Constr Obras	4,740,754.96	10,133,644.60	5,392,889.64	
123546141	División terrenos	32,911,032.78	83,034,370.93	50,123,338.15	
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	26,318,429.62	-5,473,892.07	
TOTAL_1230		122,994,111.72	193,176,007.25	70,181,895.53	

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	9,593,570.51	801,886.12	
124125121	Muebles excepto ofic	85,965.52	113,833.36	27,867.84	
124135151	Computadoras	22,711,268.41	25,309,017.93	2,597,749.52	
124195191	Otros mobiliarios	845,511.29	1,090,963.46	245,452.17	
124195192	Mobiliario y eqcom	5,000.00	5,000.00		
124215211	Equipo de audio y de video	361,338.85	587,350.09	226,011.24	
124235231	Camaras fotograficas y de video	273,203.55	2,624,182.75	2,350,979.20	
124295291	Otro mobiliario	310,053.26	334,772.86	24,719.60	
124315311	Equipo médico denta	105,218.94	105,218.94		
124415411	Automóviles y camiones	55,000,934.28	78,982,228.11	23,981,293.83	
124425421	Carrocerías y remolques	154,863.48	180,580.14	25,716.66	
124495491	Otro equipo de transporte	2,388,590.75	4,380,152.85	1,991,562.10	
124505511	Eq defensa y segurid	179,220.00	402,868.79	223,648.79	
124615611	Maq y eq Agrop		8,910.01	8,910.01	
124635631	Maq y eq Construc	4,698,000.00	4,698,000.00		
124645641	Sist AA calefacció	224,395.30	503,947.37	279,552.07	
124655651	Eq Comunicación	8,185,585.01	10,578,758.70	2,393,173.69	
124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	285,365.78		
124675671	Herramientas	6,669,298.24	7,032,655.83	363,357.59	
124695691	Otros equipos	727,217.03	822,154.41	94,937.38	
124715133	Otros bienes artísticos	206,819.72	206,819.72		
TOTAL_1240		112,209,533.80	147,846,351.61	35,636,817.81	

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
126105831	Dep Acum Edificios		-990,320.79	-990,320.79			
126305111	Muebles de oficina y estantería	-311,116.00	-561,114.75	-249,998.75			
126305121	Muebles excepto ofic	-9,928.84	-18,150.49	-8,221.65			
126305151	Computadoras	-3,381,216.43	-5,141,539.50	-1,760,323.07			
126305191	Otros mobiliarios	-119,021.58	-202,759.75	-83,738.17			
126305192	Mobiliario y eqcom	-666.67	-1,166.67	-500.00			
126305211	Equipo de audio y de video	-41,272.47	-75,029.09	-33,756.62			
126305231	Camaras fotograficas y de video	-44,143.47	-99,218.06	-55,074.59			
126305291	Otro mobiliario	-4,612.38	-13,145.23	-8,532.85			
126305411	Automóviles y camiones	-4,666,859.16	-8,384,833.67	-3,717,974.51			
126305421	Carrocerías y remolques	-8,000.00	-47,787.40	-39,787.40			
126305491	Otro equipo de transporte	-663,242.28	-1,358,934.18	-695,691.90			
126305511	Eq defensa y segurid	-20,909.00	-38,831.00	-17,922.00			
126305611	Maq y Eq Agrop		-181.26	-181.26			
126305631	Maq y eq Construc	-1,174,500.00	-2,349,000.00	-1,174,500.00			
126305641	Sist AA calefacció	-1,551.24	-31,125.34	-29,574.10			
126305651	Eq Comunicación	-576,769.70	-867,551.93	-290,782.23			
126305661	Accesorios de iluminación	-26,805.12	-55,341.72	-28,536.60			
126305671	Herramientas	-217,819.47	-376,768.43	-158,948.96			
126305691	Otros equipos	-203,760.19	-272,885.89	-69,125.70			
TOTAL_1263		-11,472,194.00	-20,885,685.15	-9,413,491.15			

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	2,924,221.14	774,787.20	
125415971	Licencia informatica	105,270.00	123,130.40	17,860.40	
	TOTAL_1250	2,254,703.94	3,047,351.54	792,647.60	

**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	-415,381.22	-212,146.01	
126505971	Amort Acum Licencias	-31,581.00	-42,529.46	-10,948.46	
	TOTAL_1265	-234,816.21	-457,910.68	-223,094.47	

**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		
127200001	DERECHOS SOBRE BIENE		1,562,995.81	1,562,995.81	
	TOTAL_1270	96,610.00	1,659,605.81	1,562,995.81	

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	
119100004	FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V.	74,428.43	
TOTAL_1190		105,419.43	

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	18,948.95	18,948.95				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211100161	PASIVOS CAP. 1000 16	843,797.18	843,797.18				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200001	Proveedores por pagar CP	1,452,789.36	1,452,789.36				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	101,285.35	101,285.35				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
211200162	PASIVOS CAP. 2000 16	5,243,984.67	5,243,984.67				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200163	PASIVOS CAP. 3000 16	9,072,363.28	9,072,363.28				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211200165	PASIVOS CAP. 5000 16	5,586,516.33	5,586,516.33				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300001	Contratistas por pagar CP	11,854,186.29	11,854,186.29				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300156	PASIVOS CAP. 6000 15	19,610.81	19,610.81				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211300166	PASIVOS CAP. 6000 16	14,017,752.31	14,017,752.31				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211500164	PASIVOS CAP. 4000 16	1,468,551.01	1,468,551.01				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	1,921.51	1,921.51				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	181,980.00	181,980.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	5,728,992.00	5,728,992.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	2,429.51	2,429.51				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700101	CUOTAS IMSS	1,946,216.36	1,946,216.36				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700102	CUOTAS RCV	1,579,320.91	1,579,320.91				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700103	I S S E G	2,704,188.51	2,704,188.51				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700104	CUOTAS SINDICALES	7,075.00	7,075.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	33,110.00	33,110.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700202	METLIFE MEXICO S A	71,254.86	71,254.86				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	2,400.00	2,400.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700204	PENSION ALIMENTICIA	49,987.00	49,987.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700206	RANGEL MUEBLES	6,741.73	6,741.73				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN S A	54,383.21	54,383.21				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700209	SEGUROS ARGOS S A	1,440.12	1,440.12				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	5,600.50	5,600.50				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700219	JUICIO MERCANTIL	687.74	687.74				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	94,144.59	94,144.59				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211700399	Fondo de Ahorro	2,041,455.32	2,041,455.32				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	45,137.11	45,137.11				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	1,016,898.61	1,016,898.61				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	89,866.06	89,866.06				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	81,604.44	81,604.44				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	31,975.75	31,975.75				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
211900018	PASIVOS DIVERSOS	32,493.83	32,493.83				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago
	TOTAL_2110	67,746,900.18	67,746,900.18	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	42,406,593.41	
411201202	PREDIAL RUSTICO	3,212,751.17	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	3,134,534.18	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	766,707.06	
411201205	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	48,134.04	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	17,160.00	
411301303	TEATRO Y CIRCO	21,865.28	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	494,000.65	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	845,446.13	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	13,603.00	
411301307	IMPUESTO SOBRE RIFAS	355.73	
411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	18,542.58	
411701701	RECARGOS DE IMPUESTO	26,671.23	
411701702	RECARGOS IMPUESTOS ECOLOGICOS	27.87	
411701703	GASTOS DE EJECUCIÓ I	16,274.95	
411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN	864,732.73	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	570,198.07	
414304302	PANTEONES CIUDAD	729,121.79	
414304303	RASTRO	1,395,452.16	
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	701.32	
414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	71,612.16	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	308,898.28	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	605,386.50	
414304308	CASA DE LA CULTURA	684,864.73	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	20,881.85	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	1,053,390.90	
414304311	Revisión y autorizac	94,618.36	
414304312	REVISION DE PROYECTO	10,146.83	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	503,849.60	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	275,331.75	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	96,618.21	
414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	642,632.20	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	1,302.90	
414304318	CONTROL CANINO	13,867.38	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	287,625.04	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	2,821,588.59	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	72,547.14	
414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	11,231.36	
414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	196.12	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	54,502.92	
414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	5,066.28	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	37,275.52	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	70,817.99	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	425,053.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	80,578.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	1,287,904.90	
414304334	PENSION EST EX ESTAC	20,043.90	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	1,133,638.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	107,117.67	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	215,178.85	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	44,992.80	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	19,762.76	
414304341	DICTAMENES DE SEGUR	179.79	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	17,652.80	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	83,739.18	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61,715.81	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	1,179,128.24	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	144,014.32	
414304347	POR REGULARIZACION P	117,367.12	
414304350	POR CERTIFICACION TE	246,388.28	
414304351	POR CERTIFICACION DE	142.65	
414304355	POR LICENCIAS DE TRA	615.01	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	288,622.70	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	1,747,142.91	
414304358	POR ALIN Y NO. OFIC	58,418.55	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	255,438.33	
414304360	LICENCIA DE FACTIBIL	45,378.28	
414304361	LICENCIA DE FACTIBIL	142,795.33	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	495,196.01	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	4,740.32	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	29,997.27	
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	
414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	2,848.30	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	2,654,233.37	
414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDA	2,898.81	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	302,024.46	
414304378	CONSTANCIAS DIRECCIO	181.28	
414304379	D.A.P.	9,994,321.57	
414304380	VALUACION DE COMPATIBILIDAD	5,740.86	
414304381	CERTIFICACION DE CLA	138,679.24	
414404501	RECARGOS DERECHOS PO	113,425.88	
414404502	GASTOS DE EJECUCIÓN	1,839.36	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	1,478,725.65	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	412,989.94	
415105103	MERCADO GAVIRA	146,469.92	
415105104	MUSEO MOMIAS	32,855,228.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	637,680.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	58,312.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	216,056.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	167,913.28	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	11,778.00	
415105111	LOCALES PANTEON	2,166.90	
415105112	LOCALES ESTACION	105,385.81	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	2,092.00	
415105114	CASETAS DE REVISTAS	29,420.88	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	38,280.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	330,145.00	
415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	723,475.00	
415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	1,137,940.00	
415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	309,859.50	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	207,672.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	22,400.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	38,940.00	
415105123	SANITARIOS EX-ESTACI	540,615.50	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	207,672.00	
415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	688,503.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	51,912.00	
415105127	ADO BASES OBRA PÚBLICA	52,900.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	104,058.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	72,800.00	
415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	38,741.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	121,920.00	
415105133	SALIDA DE GRUAS	269.00	
415105135	SOBRANTES	42,884.80	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	31,500.00	
415105137	OTROS PRODUCTOS	67,588.32	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	20,634.20	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	26,247.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	334,506.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	56,207.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	61,682.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	7,013,255.27	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	653,642.83	
415105152	REND E INV R33	995,830.38	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	11,825.12	
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	14,615.00	
415105164	OTROS SANITARIOS	138,929.31	
415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	1,524.00	
415105168	CASETAS TELEFONICAS	385,920.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	585,816.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	10,800.00	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	3,216,994.52	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	301,635.20	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	1,097,114.67	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	2,444,379.05	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105176	TELESCOPIO	22,632.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	43,380.00	
415105178	PERIFONEO	7,840.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	16,720.00	
415105180	CALLEJONEADAS	498,078.00	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	160,471.20	
415105183	AMP HOR BILLARES, FU	4,185.00	
415105185	RENOVACION PERMISSO	2,106.32	
415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	148.00	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	9,778.82	
415105190	CENTRO ADOC	20,584.00	
415105191	CONSULTORIO DENTAL	60,144.00	
415105192	Cuotas Mdo. artesaní	77,379.60	
415105193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	1,109,109.00	
415105194	CARTA DE ANT NO ADMÍ	10,920.00	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	1,283,807.03	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	72,504.31	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	49,182.63	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	117,786.62	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	5,282,052.96	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	645,464.00	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	755,548.00	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	275,839.50	
416206109	INFRACCIONES AL REG	33,671.71	
416206111	MULTAS ADMINISTRATIV	47,188.36	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	8,229,690.00	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	847,747.57	
416206114	RECARGOS (3%)	3,045,909.92	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	532,279.22	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	15,838.50	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	62,048.70	
416206118	AFECTACION NO AUTORI	10,624.00	
416206225	APORTACIONES FIC	2,109,538.00	
416206226	GOB DEL ESTADO CONV VIALIDAD	219.00	
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	232,287.00	
416206232	OTROS DONATIVOS	1,738.17	
416906901	SANCIONES POR OBRA MUNICIPAL	30,260.75	
TOTAL_4100		168,295,480.93	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	154,042,018.51	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,752,566.18	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	6,292,190.15	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	11,350,871.62	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	774,425.59	
421108106	I.E.P.S.	1,790,664.87	
421108107	I.S.A.N.	2,948,202.43	
421108108	I.S.T.U.V.	30,548.86	
421108110	APORTACION ADICIONAL	156,021.66	
421108111	FONDO ISR	9,617,831.00	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	33,212,192.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	92,601,312.00	
421308301	CONACULTA	26,213,784.74	
421308304	HABITAT	5,963,220.00	
421308305	PROGRAMAS M.A.S	454,309.22	
421308308	FONDOS MIXTOS	149,750.00	
421308315	INMUJERES	20,000.00	
421308319	PROGRAMA BORDERIA	396,161.74	
421308319	PROGRAMA BORDERIA	449,137.50	
421308320	PROYECTOS DE DESARRO	24,725,000.00	
421308326	FIDER	500.00	
421308333	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTR SOCIAL	1,566,279.73	
421308338	Impulso a los espaci	2,068,825.80	
421308339	(FORTASEG) Fortaleci	15,455,017.79	
421308340	(FORTALECE) Fondo pa	24,738,281.61	
421308341	Fondo para el Desarr	13,730,755.97	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308342	Programa Infraestruc	10,000,000.00	
421308343	Programa de Impulso	2,378,017.37	
421308344	Instalaciones Deportivas (CODE)	1,150,000.00	
421308345	Gestión de Riesgos y	1,049,974.98	
421308346	Mejoramiento a la V	931,500.00	
421308347	Apoyos a la Cultura	1,057,895.00	
421308348	Fondo de Apoyo a Migrantes	449,062.50	
TOTAL_4200		465,516,318.82	

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	3,347,759.16	0.62	
51101131	Sueldos Base	20,483,235.56	3.82	
51101132	Sueldos de Confianza	52,825,197.69	9.85	
511201212	Honorarios asimilados	14,098,197.39	2.63	
511201221	Remuneraciones para eventuales	21,375,653.90	3.99	
511201231	Servicio social	3,000.00	0.00	
511301311	Prima quinquenal	1,538,799.32	0.29	
511301312	Antigüedad	4,032,824.97	0.75	
511301321	Prima Vacacional	3,361,689.82	0.63	
511301322	Prima Dominical	571,976.97	0.11	
511301323	Gratificación de fin de año	15,846,999.48	2.96	
511301331	Remun Horas extra	2,675,442.97	0.50	
511301341	Compens Serv Eventua	5,496,312.45	1.02	
511401411	Aportaciones al ISSEG	16,317,332.42	3.04	
511401413	Aportaciones IMSS	26,195,785.07	4.88	
511401441	Seguros	501,323.21	0.09	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	719,006.83	0.13	
511501522	Liquid por indem	4,643,098.99	0.87	
511501531	Prestaciones de retiro	4,128,611.08	0.77	
511501541	Prestaciones CGT	2,582,502.53	0.48	
511501551	Capacitación SP	287,298.59	0.05	
511501591	Asign Adic sueldo	507,986.46	0.09	
511501592	Otras prestaciones	68,346,054.60	12.74	
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,231,116.78	0.42	
512102112	Equipos menores de oficina	67,653.94	0.01	
512102121	Maty útiles impresi	313.40	0.00	
512102141	Mat y útiles Tec In	1,271,834.35	0.24	
512102142	Equipos Men Tec Inf	36,428.37	0.01	
512102151	Mat impreso e info	50,244.38	0.01	
512102161	Material de limpieza	1,885,994.01	0.35	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	14,499.16	0.00	
512202211	Prod AlimSegPub	2,942,740.97	0.55	
512202212	Prod Alimen instal	884,518.41	0.16	
512202221	Prod Alim Animales	179,433.99	0.03	
512202231	Utensilios alimentac	57,513.66	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	3,634,381.80	0.68	
512402421	Mat Constr Concret	4,435,579.68	0.83	
512402431	Mat Constr Cal Yes	202,173.26	0.04	
512402441	Mat Constr Madera	263,777.06	0.05	
512402451	Mat Constr Vidrio	16,431.88	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	9,683,321.06	1.81	
512402471	Estructuras y manufacturas	1,459,542.23	0.27	
512402481	Materiales complementarios	336,607.96	0.06	
512402491	Materiales diversos	1,353,294.00	0.25	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	32,319.16	0.01	
512502531	Medicinas y prod far	125,550.93	0.02	
512502541	Mat acc y sum Méd	97,879.05	0.02	
512502591	Otros productos químicos	20,672.30	0.00	
512602611	Combus p Seg pub	10,877,258.62	2.03	
512602612	Combus p Serv pub	13,559,992.57	2.53	
512702711	Vestuario y uniformes	2,591,993.37	0.48	
512702721	Prendas de seguridad	421,813.02	0.08	
512702741	Productos textiles	45,002.44	0.01	
512702751	Blancos y otros	995.28	0.00	
512802821	Materiales de seguridad pública	561,057.16	0.10	
512802831	Prendas Protec Seg	2,348,886.72	0.44	
512902911	Herramientas menores	349,862.76	0.07	
512902921	Ref Edificios	25,539.20	0.00	
512902931	Ref Mobiliario	930.55	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
512902932	Ref Eq Educacional	3,566.62	0.00	
512902941	Ref Eq Cómputo	158,621.39	0.03	
512902951	RefInstrumental Med	174,000.00	0.03	
512902961	Ref Eq Transporte	881,499.13	0.16	
512902981	Ref Otros Equipos	837.80	0.00	
512902991	Ref Otros bmuebles	101,356.23	0.02	
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,058,606.65	0.38	
513103112	Alumbrado público	24,843,940.00	4.63	
513103121	Servicio de gas	158,672.29	0.03	
513103141	Servicio telefonía tradicional	808,042.70	0.15	
513103151	Servicio telefonía celular	741,412.35	0.14	
513103171	Servicios de acceso de internet	895,139.84	0.17	
513103181	Servicio postal	23,840.95	0.00	
513103191	Servicios integrales	83,237.62	0.02	
513203211	Arrendamiento de terrenos	47,976.84	0.01	
513203221	Arrendam Edificios	3,065,306.81	0.57	
513203231	Arren Mobiliario	31,799.95	0.01	
513203252	ArrenVehp ServAdm	89,298.53	0.02	
513203253	Arrend Vehículos Serv Públicos	863,040.00	0.16	
513203261	Arren Maq y eq	598,850.00	0.11	
513203272	Patentes, regalías y otros	5,800.00	0.00	
513203291	Otros Arrendamientos	978,565.30	0.18	
513303311	Servicios legales	192,631.12	0.04	
513303312	Servicios de contabilidad	423,840.00	0.08	
513303314	Otros servicios relacionados	2,291,556.97	0.43	
513303331	Serv Consultoría	2,537,014.98	0.47	
513303332	Serv Procesos	336,045.59	0.06	
513303341	Servicios de capacitación	5,494,967.19	1.02	
513303361	Impresiones docofic	1,744,634.73	0.33	
513303371	Serv Protección	919,295.36	0.17	
513303391	Serv Profesionales	695,190.12	0.13	
513303392	Otros servicios relacionados	120,000.00	0.02	
513403411	Serv Financieros	21,535.77	0.00	
513403441	Seg Resp Patrimon	345,100.00	0.06	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	2,637,531.00	0.49	
513403471	Fletes y maniobras	179,979.39	0.03	
513503511	Cons y mantto Inm	293,776.75	0.05	
513503512	Adaptación de inmuebles	999,326.08	0.19	
513503521	Instal Mobil Adm	288,772.83	0.05	
513503522	Instal Mobil Edu	13,050.00	0.00	
513503531	Instal BInformat	3,160,750.55	0.59	
513503551	Mantto Vehíc	10,370,222.66	1.93	
513503561	Rep Eq Defensa	147,099.60	0.03	
513503571	Instal Maqy otros	1,433,562.88	0.27	
513503581	Serv Limpieza	15,646.04	0.00	
513503591	Serv Jardinería	538,565.97	0.10	
513603611	Difusión Activ Gub	4,146,475.27	0.77	
513603612	Impresión Pub ofic	849,107.83	0.16	
513603631	Serv Creatividad	460,337.28	0.09	
513603641	Serv Revelado Fotog	30,484.82	0.01	
513603661	Serv Creación	689,052.00	0.13	
513703711	Pasajes aéreos Nac	116,381.93	0.02	
513703712	Pasajes aéreos Inter	24,123.00	0.00	
513703721	Pasajes terr Nac	150,389.39	0.03	
513703751	Viáticos nacionales	446,004.37	0.08	
513703791	Otros Serv Traslado	336,032.33	0.06	
513803812	Gto CeremTitulares	5,278.00	0.00	
513803813	ATENCIONES	4,182,765.89	0.78	
513803821	Gto Orden Social	2,320,063.89	0.43	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513803841	Exposiciones	1,914.00	0.00	
513803853	Gastos de representación	60,071.78	0.01	
513903921	Otros impuestos y derechos	197,331.91	0.04	
513903951	Penas multas acc	2,097,087.35	0.39	
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,481,848.45	0.28	
513903982	Otros impuestos	33,647,733.05	6.27	
521204154	Transf Asignaciones	35,747,313.25	6.67	
523104341	Subs prestservpub	606,500.68	0.11	
524104411	Gto Activ Cult	6,848,662.25	1.28	
524104412	Funerales y pagas de defunción	149,500.00	0.03	
524104413	Premios recompensas	67,400.00	0.01	
524204421	Becas	3,967,404.39	0.74	
524304431	Ayudas Inst Ens	70,990.44	0.01	
524304451	Donativos Inst sin	469,732.16	0.09	
533108511	Convenios de reasignación	4,957,652.00	0.92	
541109211	Int DInterna Inst	1,721,873.54	0.32	
551305831	Dep Edificios e instalaciones	990,320.79	0.18	
551505111	Muebles de oficina y estantería	249,998.75	0.05	
551505121	Muebles excepto ofic	8,221.65	0.00	
551505151	Computadoras y equipo periférico	1,760,323.07	0.33	
551505191	Otros mobiliarios	83,738.17	0.02	
551505192	Mobiliario y eqcom	500.00	0.00	
551505211	Equipo de audio y de video	33,756.62	0.01	
551505231	Camaras fotograficas y de video	55,074.59	0.01	
551505291	Otro mobiliario	8,532.85	0.00	
551505411	Automóviles y camiones	3,717,974.51	0.69	
551505421	Carrocerías y remolques	39,787.40	0.01	
551505491	Otro equipo de transporte	695,691.90	0.13	
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	17,922.00	0.00	
551505611	Maquinaria y equipo agropecuario	181.26		
551505631	maq y eqConstruc	1,174,500.00	0.22	
551505641	Sist AA calefacció	29,574.10	0.01	
551505651	Eq Comunicación	290,782.23	0.05	
551505661	Accesorios de iluminación	28,536.60	0.01	
551505671	Herramientas	158,948.96	0.03	
551505691	Otros equipos	69,125.70	0.01	
551705911	Amort Software	212,146.01	0.04	
551705971	Amort Licencias inf	10,948.46	0.00	
561100001	Const Bienes No Capi	17,027,249.80	3.18	
TOTAL_5000		536,280,096.19	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	97,531,703.56	25,113,512.12	
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	11,476,133.59	-3,240,040.85	
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	22,702,309.21	-5,248,380.79	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-29,264,776.69	-23,672,980.93	5,591,795.76	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-31,633,925.46	-31,633,925.46	
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	3,840,675.30	4,082,721.73	242,046.43	
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	45,083,926.93	370,000.00	
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	13,175,892.34	2,934,803.79	
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	2,877,892.73	3,208,202.73	330,310.00	
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	46,919,309.16	9,306,436.84	
322000128	APLIC. REM. GTO CORR		56,778,542.86	56,778,542.86	
322000129	APLIC REM FAISM'2015		8,151,029.52	8,151,029.52	
322000130	APLIC REM FORTAMUN'2015		5,697,338.68	5,697,338.68	
322000131	APLIC. REM. CON FEDA		34,638,837.22	34,638,837.22	
322000132	APLIC. REM. CON EST		2,080,995.09	2,080,995.09	
322000133	APLIC. REM. CON EST		307,388.48	307,388.48	
	RESERVAS	60,234,272.71	60,234,272.71		
	TOTAL_3200	383,972,621.50	484,524,172.99	100,551,551.49	

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	10,672.52	-264,105.17
111200008	SANTANDER #655037882	28,729.72		-28,729.72
111200014	SANTANDER #180000042	643,618.37	274,217.54	-369,400.83
111200016	SANTANDER-6550431273	336,577.72		-336,577.72
111200019	SANTANDER 8000022818	624.32	821.63	197.31
111200020	SANTANDER#1800002402	39,901.63	4,030.19	-35,871.44
111200021	SANTANDER#1800002515	653,747.44		-653,747.44
111200024	SANTANDER#1800003305	311,370.23	29,429.73	-281,940.50
111200025	SANTANDER#1800003311	18,000,000.00	23,156,021.66	5,156,021.66
111200026	SANTANDER#1800003374	395,803.40		-395,803.40
111200027	SANTANDER#180000346	3,899,980.19		-3,899,980.19
111200028	SANTANDER#1800003716		50,547.27	50,547.27
111200029	SANTANDER#1800046124		396,963.52	396,963.52
111200030	SANTANDER#1800046280		368,405.85	368,405.85
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,772,461.34	1,061,725.79	-710,735.55
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,809,556.47	441,721.44	-1,367,835.03
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	245,571.39	68,522.34	-177,049.05
111200118	BANORTE (E) #687466935	83,851.23	84,049.21	197.98
111200119	BANORTE (F) #6913833	16,967.03	16,990.17	23.14
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	10,337.03	14.11
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	34,549.02	28,210.30	-6,338.72
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	71,138.67	167.57
111200141	BANORTE #512284268 (	646,600.27	648,526.35	1,926.08
111200142	BANORTE #545932204 (	249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (	274,774.33	275,592.81	818.48
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	18,618.59	12,987.73
111200151	BANORTE#267158351-IM	84,875.87	27,849.71	-57,026.16
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
111200156	BANORTE#0450927238-I		1.00	1.00
111200157	BANORTE#0450983140-C		1.00	1.00
111200159	BTE#00452412411 PROG		2,289,305.52	2,289,305.52
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	6,399,961.81	1,524,116.03	-4,875,845.78
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	74,470.66	-655,814.31
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	351,297.59	-270,301.86
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	31,467.80		-31,467.80
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	1,488,421.27	39,984.42	-1,448,436.85
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	131,981.28	17,314.97	-114,666.31
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	2,645,516.00	87,402.89	-2,558,113.11
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	2,488,523.17	386,592.11	-2,101,931.06
111200224	BAJIO#13119840202		5,000.00	5,000.00
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016		391,907.48	391,907.48
111200226	BAJIO#149557440101-F		392,374.92	392,374.92
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	620,383.68	620,446.74	63.06
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,329.77	264,357.66	27.89
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,564.54	380,604.25	39.71

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015	3,827,951.14	1,276.24	-3,826,674.90
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	0.11	-52,168.70
111200327	BAJIO#144553070101-P	356,867.27	24,768.14	-332,099.13
111200329	BAJIO#150987590101-F		1,172,243.34	1,172,243.34
111200330	BAJIO#150988330101-C		2,195,249.41	2,195,249.41
111200331	BAJIO#154516850101-F		22,431,747.22	22,431,747.22
111200332	BAJIO#162673790101-B		6.17	6.17
111200333	BAJIO #15499783 RETR		9,054.40	9,054.40
111200334	BAJIO#168263070101-P		601,455.96	601,455.96
111200335	BAJIO#169569480101-E		221.50	221.50
111200338	BAJIO#171919580101-A		396,165.14	396,165.14
111200339	BAJIO#171212520102-A		18.38	18.38
111200340	BAJIO#171212520103-R		9.38	9.38
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"		17,782.29	17,782.29
111200408	BANAMEX #7006/358231	23,806.81		-23,806.81
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	922,085.11	23,264.88	-898,820.23
111200410	BANAMEX #70063772729	356,865.82	264,221.88	-92,643.94
111200411	BANAMEX 7007/1079862	562,558.15	13,022.93	-549,535.22
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		452,387.71	452,387.71
111200416	BANAMEX#7009/7145782		6,931,364.26	6,931,364.26
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,772.36	5,000.00	-45,772.36
111200502	BANCOMER#0197421850	102,361.57	102,371.95	10.38
111200503	-BANCOMER#197742967-	6,788.63	9.31	-6,779.32
111200504	BANCOMER #0010183014	10,422,541.07	24.39	-10,422,516.68
111200506	BANCOMER#0106372627	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
111200507	BANCOMER#0106372406-	0.00	593.53	593.53
111200508	BANCOMER#0106372325-	0.00	859,704.44	859,704.44
111200509	BANCOMER#0106372066-	0.00	1,137,968.09	1,137,968.09
111200510	BANCOMER#0106371914-	0.00	554,149.77	554,149.77
111200511	BANCOMER#0106371787-	0.00	683,910.18	683,910.18
111200512	BANCOMER#0106371574-	0.00	760,926.88	760,926.88
111200513	BANCOMER#0109299475-	0.00	237.50	237.50
111200601	BANREGIO #177-99500-	256,947.22	1,973,754.36	1,716,807.14
111200602	BANREGIO #1779913800	161,295.75	3,067.40	-158,228.35
111200603	BANREGIO#17798401001	0.00	5,000.00	5,000.00
111200701	CIBANCO, S.A.#1514458	0.00	10,070,666.43	10,070,666.43
111200801	SCOTIABANK INVERLAT,	0.00	10,637,381.45	10,637,381.45
111200803	SCOTIABANK-019017654	0.00	119,943.10	119,943.10
111200804	SCOTIABANK-019017654	0.00	14,847,214.89	14,847,214.89
TOTAL_1110		69,804,455.35	113,204,980.24	43,400,524.89

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	
123405891	Adjudicaciones, Expr	370,000.00	
123516111	Edificación habitacional	220,975.63	
123526121	Edificación no habitacional	6,772,576.84	
123536131	Constr Obras	5,392,889.64	
123546141	División terrenos	50,123,338.15	
123566161	Otras construcc	2,776,007.34	
123626221	Edificación no habitacional	-5,473,892.07	
TOTAL_1230		70,181,895.53	0.00%

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina	801,886.12	
124125121	Muebles excepto ofic	27,867.84	
124135151	Computadoras	2,597,749.52	
124195191	Otros mobiliarios	245,452.17	
124215211	Equipo de audio y de video	226,011.24	
124235231	Camaras fotograficas	2,350,979.20	
124295291	Otro mobiliario	24,719.60	
124415411	Automóviles y camiones	23,981,293.83	
124425421	Carrocerías y remolques	25,716.66	
124495491	Otro equipo de transporte	1,991,562.10	
124505511	Eq defensa y segurid	223,648.79	
124615611	Maq y eq Agrop	8,910.01	
124645641	Sist AA calefacció	279,552.07	
124655651	Eq Comunicación	2,393,173.69	
124675671	Herramientas	363,357.59	
124695691	Otros equipos	94,937.38	
TOTAL_1240		35,636,817.81	
125105911	Software	774,787.20	
125415971	Licencia informatica	17,860.40	
TOTAL_1250		792,647.60	0.00%

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	9,636,585.62	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>	17,027,249.80	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>758,671,182.19</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>124,859,382.44</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	124,859,382.44
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>633,811,799.75</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>619,623,795.11</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>110,007,534.34</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,672,955.65
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,601,710.04
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	25,998,572.59
5500	Equipo de defensa y seguridad	223,648.79
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,139,930.74
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	75,655,787.60
5900	Activos intangibles	792,647.60
6200	Obra pública en bienes propios	-5,473,892.07
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	3,396,173.40
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>26,663,835.42</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9,636,585.62
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	17,027,249.80
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>536,280,096.19</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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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