

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

<b>NOTAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
	<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>	ADQ. 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.*

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

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

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1114		0.00		

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
NO APLICA	NO APLICA		
TOTAL_1115		0.00	

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	80,495,250.28		
0112100214	BAJIO F-1'14 #10470904	1,549,820.84		
0112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	1,710,066.21		
0112100218	BAJIO#149554130101-FAISM'16-INVERS	8,085,254.63		
0112100219	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'16-INVERS	4,929,843.24		
0112100220	BAJIO#177861120101-FISM'17-INVERSION	22,087,916.25		
0112100221	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'17-INVERSION	9,725,641.95		
0112100702	BANCO INTERACCIONES,#300181609	10,166,105.54		
TOTAL_1121		138,749,898.94		0.00

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1211		0.00		



DE DEBLOQUE  
INFORMACION CONTABLE

1128 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11230001	GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL	241.89	241.89	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
11230001	JARAMILLO MANZANO EDUARDO	1,094.96	1,094.96	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
11230001	JUAREZ DELGADO APOLONIO	4,423.84	4,423.84	-	-	-	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
11230001	ORTIZ MUNIZ CHRISTIAN MANUEL	3,201.90	3,201.90	-	-	-	Registro de adeudo por deducible por reposición de equipo telefonía.	Monto pendiente de recuperar
11230001	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
11230001	ROSAS OJEDA OMAR LUIS	213.78	213.78	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
11230001	MATA YEGRA MANUEL EDUARDO	98.99	98.99	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
11230001	LUNA ANAYA JUAN MANUEL	2,593.00	2,593.00	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de recuperar
11230001	HERNANDEZ SANTIBANEZ ARMANDO MICHEL	363.78	363.78	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
11230001	RAMIREZ MONREAL J JESUS	1,524.43	1,524.43	-	-	-	Registro de adeudo por liquidación de pensión alimenticia	Monto pendiente de recuperar
11230001	CORDILLO GARCIA JORGE ARMANDO	134.00	134.00	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.	Monto pendiente de recuperar
	<b>Funcionarios y empleados</b>	<b>19,876.87</b>	<b>19,876.87</b>	-	-	-		
11230003	ACOSTA BUENDIA LUIS EZEQUIEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	AGUILAR SALAZAR SERGIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	AGUILAR SANCHEZ JOSE RAMON	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	AGUILERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	AGUIRRE CERMEÑO FELIPE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	AGUIRRE PATLAN JAVIER	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ALBA MORA RAQUEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ALVAREZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ALVAREZ VENEGAS ENRIQUE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ANDRADE MENDIOLA RICARDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ARZOLA ORTEGA J. JESUS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	BELTRAN VILLANUEVA ALFREDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	BONILLA PARTIDA RAFAEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CABRERA HERRERA J. SAMUEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CALDERON VILLAGOMEZ M. SALUD	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CAMARON RAMIREZ JOSE ANGEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CAMPOS ALVARADO ENRIQUE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CANCHOLA RAMIREZ FAUSTO TOMAS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CARDOSO GALVAN J. RAFAEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CARDULLO CONTRERAS RICARDO ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CAUDILLO RANGEL CRISTINA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CHAVEZ RICARDO FERNANDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CHAVEZ RIOS AGUSTIN	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	COLLAZO RANGEL MARIA PATRICIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CONTRERAS PICHARDO MA GUADALUPE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CORONA GARCIA ARTURO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CORREA MEDINA MARIA LETICIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CORTES JUAREZ HECTOR MIGUEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CORTES REYNA ALEJANDRO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CRUZ RAMIREZ DANIEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	CHUEZ BAI REYES MARIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	DE LEON RUEDAS RAYMUNDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	DONATO CANO DANIEL ARMANDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE HILARION	19,000.00	19,000.00	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	FAUCHERET CASTILLA ALAIN NERY	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	FLORES DOMINGUEZ JUAN DANIEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GASCA BRIONES RUBEN FERNANDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GAYTAN RAMIREZ ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GOMEZ ROMERO JUANA MARIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUERRA ALONSO JORGE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ AVALOS JOSE ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ CHIA JUAN CARLOS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ CHIA MA. CELIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ CHIA RICARDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ ELORZA JULIETA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ GARNICA SERGIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ JAIME EDGAR	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ JAIME MANOS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ ROCHA ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ ROCHA ALDEFONSO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ ROCHA MAURICIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	GUTIERREZ VALDEZ MA DEL ROSARIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	HERNANDEZ MAGOS MOISES	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	HERNANDEZ MATA LORENA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	HUERTA CACHO GILBERTO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JAIME CASTILLO CHRISTIAN ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JARAMILLO CELAYOS MA. SUSANA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JARAMILLO MANZANO EDUARDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JASSO YEGRA JAVIER ALEJANDRO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JIMENEZ RAMIREZ JORGE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JIMENEZ RAMIREZ MA. CARMEN	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	JUAREZ GONZALEZ VICTOR ELOY	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	LARA GUTIERREZ VERONICA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	LEDESMA ACOSTA JUAN JOSE	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	LOZANO LOZANO GRASMO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	LUNA LOPEZ M. ALICIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MARQUEZ CHAVEZ JOSE JUAN	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MARTINEZ GARCIA JULIO CESAR	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MARTINEZ FEDERICO GONZALEZ	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MARTINEZ MARTINEZ DANIEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MARTINEZ TORRES MARIA CINTHIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MEMJE VAZQUEZ CARLOS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MENEZ RODRIGUEZ MARCEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MENEZ YEBRA JESUS IVAN	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MONTIEL SEGOVIANO KARLA ALEJANDRA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MONTEA SOLIS MAGDALENA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MORALES ROMERO MAURICIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MORALES SANCHEZ ARMANDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	MURILLO DIAZ ANA BIBIANA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	NAVARRO HERNANDEZ JULIANA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	NAVIA RAMIREZ MARCO ANTONIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	OLMOS BARRERA MARTHA LUCIA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ORTIZ RUEDA LAURA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	ORTEGA RUEDA NORMA ELENA	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PADILLA RAYAS JOSE ALFREDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PATLAN RAMON	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PATLAN RANGEL RAMON	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PEDEZZO LOZANO JESUS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PERALES ROCHA J. PAZ	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PEREZ MORIA MARTIN ISRAEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PRADO GARCIA ANTONIO DE JESUS	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	PRADO GRANADOS RICARDO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	QUIROZ ROMERO HECTOR HUGO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	RAMIREZ ALVARADO HILARIO	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	RAMIREZ GONZALEZ MIGUEL	6,302.59	6,302.59	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
11230003	RAMIREZ LOPEZ JUAN MIGUEL							

DE INFORMACIÓN CONTABLE

Table with columns for identification numbers, names, and financial data. Includes entries for BECERRIL HERNANDEZ MARCO ANTONIO, BERNARDEZ LIRA SAIRE PATRICIA, etc.

Table with columns for identification numbers, names, and financial data. Includes entries for CARBAJO ZÚÑIGA GABINO, CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO, etc.









**DEBLOQUE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

112300011	MERCADO LIRA LUCIA	6,857.13	-	5,142.87	-	12,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	VAZQUEZ ALMANZA JOSE JORGE	14,285.68	-	10,714.32	-	25,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MELLENDEZ RANGEL MARIA GUADALUPE	5,454.50	-	4,545.50	-	10,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MORALES AGUILAR ANNEL	11,428.58	-	8,571.42	-	20,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	GUTIERREZ DURAN LAURA NATALIA	3,157.88	-	1,842.12	-	5,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	GUTIERREZ REYES RETANA EDUARDO	15,652.15	-	14,347.85	-	30,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RIVERO CADENA MARIA LETICIA	10,363.00	-	8,636.40	-	19,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	PACHECO MANZANO RICARDO FABIAN	2,666.68	-	1,333.32	-	4,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MUNOZ AGUIAYO ALEJANDRO	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	NARVAEZ JUARES OZCAR PEDRO	57,391.29	-	52,608.71	-	110,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	HERNANDEZ SANTIBANEZ ARMANDO MICHEL	53,250.00	-	17,750.00	-	71,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ROMERO PEÑA CARLOS EDUARDO	2,608.71	-	2,391.29	-	5,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	CORTES NUÑEZ CLARA	7,826.13	-	7,173.87	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	AZANZA CAPEITILLO LORENA	10,434.73	-	9,565.27	-	20,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	NAVARRO MANRIQUE RICARDO	10,886.58	-	9,979.42	-	20,866.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RANGEL ORTIZ BENJAMIN	5,739.14	-	5,260.86	-	11,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	NAVARRO BRAM TANIA LIZBETH	6,000.00	-	5,000.00	-	11,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MARTINEZ HERRERA PENELOPE	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RICÓ RIOS BRENDA ITZEL	3,818.20	-	3,181.80	-	7,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	HUERTA ORTEGA SERGIO GEOVANNI	3,272.70	-	2,727.30	-	6,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	LOZANO ESPINOZA BIBIANA	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ESTRADA AMADOR JOSE MARTIN	10,363.00	-	8,636.40	-	19,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RAMIREZ BUENOSTRO RICARDO	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	BARROSO GALICIA DAVID ENRIQUE	5,454.50	-	4,545.50	-	10,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MARTINEZ ALVAREZ ROBERTO ALONSO	6,545.50	-	5,454.50	-	12,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	AGUIRRE CRUCES CHRISTIAN ALEJANDRO	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	CHIA VALLEJO EDUARDO	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE	8,181.80	-	6,818.20	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ORTIZ BARRON CESAR MISAEL	9,000.00	-	7,500.00	-	16,500.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MEDINA HERNANDEZ ALEXANDER	16,909.10	-	14,090.90	-	31,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MANZANO RUEDA JOSE FRANCISCO	1,636.40	-	1,363.60	-	3,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RODRIGUEZ ABUNDEN JUANA ELIZABETH	3,600.00	-	3,000.00	-	6,600.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	GUZMAN ZETINA EVA MARIA	18,163.60	-	15,136.40	-	33,300.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	HERNANDEZ LUNA PATRICIA	24,666.64	-	12,333.36	-	37,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	NIETO ORTEGA ANA MARIA	5,714.29	-	4,285.71	-	10,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	GUTIERREZ JUAREZ ERIK MAURICIO	7,428.55	-	5,571.45	-	13,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ARREDONDO PEÑA CESAR ERNESTO	3,428.61	-	2,571.39	-	6,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ANDRES	11,428.58	-	8,571.42	-	20,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	CANCHOLA RANGEL MARCO ANTONIO	6,315.76	-	3,684.24	-	10,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	GAMEZ GONZALEZ RAUL ALEJANDRO	3,157.88	-	1,842.12	-	5,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	OROZCO OLIVEROS MARIA DEL ROCIO	10,105.23	-	5,894.77	-	16,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ANDRADE JIMAREZ ANOEL EMMANUEL	6,315.76	-	3,684.24	-	10,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	FLORES GONZALEZ DANIEL	6,947.35	-	4,052.65	-	11,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	SANCHEZ VELAZQUEZ SILVIA GRACIELA	44,842.12	-	26,157.88	-	71,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RAMIREZ MEJIA ERNESTO	3,789.47	-	2,210.53	-	6,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MEDINA DURAN JONATHAN ALEJANDRO	8,266.66	-	4,133.34	-	12,400.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	HERNANDEZ GAMINO RICARDO	10,000.02	-	4,999.98	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	CARDENAS VAZQUEZ JOSE MANUEL	16,000.01	-	3,999.99	-	20,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	RAMIREZ GUTIERREZ VICTOR GUADALUPE	53,250.00	-	17,750.00	-	71,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ALVAREZ MARTINEZ MA GUADALUPE	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	MARTINEZ MORALES ANA GABRIELA	12,857.14	-	2,142.86	-	15,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	HERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO	17,538.46	-	1,461.54	-	19,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
112300011	ARAUJO RANGEL ANDREA	7,384.62	-	615.38	-	8,000.00	-	Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.	Los descuentos se están realizando vía nómina cada quincena.
<b>Anticipos de Nómina</b>		<b>3,820,838.08</b>	-	<b>2,737,582.84</b>	-	<b>6,368,220.72</b>	-		
		<b>6,370,659.91</b>	-	<b>1,153,016.82</b>	-	<b>6,368,220.72</b>	-		<b>145,455.91</b>

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+365 días	CONDICIONES	NOTA: EBF-08
112500001	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	1,500.00	-	1,500.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	AGUILAR UVALLE JUANA PATRICIA	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	ALVARADO SANCHEZ JOSE ALBERTO	4,500.00	-	4,500.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	ARRIETA MEDINA RAUL	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	CAPEITILLO GARCIA MARIA CRUZ	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	CONTRERAS MUÑOZ MARIA BLANCA	3,000.00	-	3,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	GALLO CHICO BLANCA DEL ROCIO	1,000.00	-	1,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	GARCIA BARRAS PEDRO EDUARDO	1,000.00	1,000.00	-	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	GONZALEZ AGUILAR JUANA	3,500.00	-	-	3,500.00	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	GRANADOS ROCHA NORMA MARIA	3,000.00	-	3,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA	20,500.00	20,500.00	-	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	HERNANDEZ NUÑEZ VERONICA	1,000.00	-	1,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
112500001	HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO	5,000.00	-	5,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.

**DE DEBLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

11250001	IBARRA CAMARGO MA. DEL ROSARIO	6,000.00	-	6,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	JANTES TAVERA GEORGINA	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	LOPEZ RODRIGUEZ EPFREN	8,000.00	-	8,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	MENDEZ ORTEGA GEORGINA	2,000.00	-	-	2,000.00	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	MITRE BANDA REYNA MA. GUADALUPE	2,500.00	-	2,500.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	RAMIREZ ESPINOZA RUBEN DARIO	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES	6,000.00	-	6,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	RIVERA FLORES JUAN	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	RODRIGUEZ BERTHA LETICIA	1,000.00	-	-	1,000.00	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	ROMO LOZANO LAURA	3,000.00	-	3,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	4,200.00	-	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	SOSA BARBA ANA DANIELA	500.00	-	500.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	VARGAS LOBATO ALMA ROSA	3,600.00	3,600.00	-	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	JANTES TAVERA JUAN RAMON	5,000.00	-	5,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	ROBLES LACAYO PALOMA	2,000.00	-	-	2,000.00	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	LARA GONZALEZ MARTHA JANET	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	NUÑEZ GUEVARA JAVIER OSWALDO	4,000.00	-	4,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	HERNANDEZ ARZOLA JOSE	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	PRECIADO PUGA PATRICIA	1,500.00	-	-	1,500.00	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	LUNA GARCIA MARIA DEL CARMEN	4,000.00	-	4,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	GOMEZ SOLIS MARIA GABRIELA	4,000.00	-	4,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	BERUMEN CHAVEZ ENRIQUE CARLOS	2,000.00	-	2,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	NARVAEZ JUARES OZCAR PEDRO	4,000.00	-	4,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER	2,500.00	-	2,500.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
11250001	ROCHA SEGURA FABIOLA LETICIA	6,000.00	-	6,000.00	-	-	Fondos revolutivos asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolutivo se encuentra vigente.
<b>TOTAL 1125</b>		<b>131,800.00</b>	<b>29,300.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>		

**1128 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA								
<b>TOTAL 1128</b>								

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11290001	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	933,955.87	933,955.87	-	-	-	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.	Montos pendientes de recibir.
11290001	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.	Montos pendientes de recibir.
11290001	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE	320.00	30.00	-	-	-	Saldos por ajustar, toda vez que el recibio se copió por la cantidad de \$449,330.00 y solamente se recibió la cantidad de \$449,300.00.	Montos pendientes de recibir.
11290001	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES	839,543.65	839,543.65	-	-	-	Montos registrados 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.	Montos pendientes de recibir.
11290001	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA -	500,000.00	500,000.00	-	-	-	Registro de adeudo por concepto de reexpedición de recibos de ingresos del Programa CONAGUA.	Montos pendientes de recibir.
11290001	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO	541,033.53	541,033.53	-	-	-	Registro de la aportación correspondiente al Convenio firmado entre la Comisión del Deporte del Estado y el Municipio de Guanajuato.	Montos pendientes de recibir.
11290001	SECRETARIA DE CULTURA	416,309.92	416,309.92	-	-	-	El registro del ingreso por recaudar, derivado de los programas que se llevan en coartificación con la Secretaría de Cultura.	Montos pendientes de recibir.
11290001	FONDO MINERO	8,472,131.55	8,472,131.55	-	-	-	El registro del ingreso por recaudar, derivado de la expedición de recibos de ingresos correspondientes a los recursos del Fondo Minero.	Montos pendientes de recibir.
11290001	COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS	94,293.00	94,293.00	-	-	-	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.	Montos pendientes de recibir.
11290001	PROG 3X1 P/MIGRANTES	64,346.00	64,346.00	-	-	-	Mediante cheque número 30180 de banco Bafío 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 Batallas, 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 pagaré 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.	Montos pendientes de recibir.
11290001	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 limpias, ocasiono 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 por 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.	Montos pendientes de recibir.
11290001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,633,705.70	1,633,705.70	-	-	-	Registro de Derechos de Alumbrado Público recaudado durante el mes de mayo.	Montos pendientes de recibir.
11290001	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	22,188.00	22,188.00	-	-	-	Registro por expedición de recibos oficial de ingresos Gobierno del Estado-Casa de la Cultura.	Montos pendientes de recibir.
11290001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,845.66	10,845.66	-	-	-	El monto por recuperar de esta cuenta se encuentra en proceso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	Montos pendientes de recibir.
11290001	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION	5,387,104.94	5,387,104.94	-	-	-	Registro de los ingresos por aportaciones de diversos programas que se realizarán a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.	Montos pendientes de recibir.
11290001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	306,032.41	306,032.41	-	-	-	Registro de la segunda aportación del Gobierno del Estado para sufragar las erogaciones realizadas por el Municipio con motivo del FIC 2016.	Montos pendientes de recibir.
11290001	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.	Montos pendientes de recibir.
<b>TOTAL 1129</b>		<b>28,471,989.80</b>	<b>28,471,989.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11310001	VIMARSA S A DE C V	489,955.00	-	-	489,955.00	-	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.
11310001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	1,078,073.80	714,829.40	-	1,792,903.20	-	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.
11310001	FABRICA DE CONTENIDOS SA DE CV	81,693.33	-	-	81,693.33	-	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.
11310001	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.
11310001	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	230,017.55	-	-	230,017.55	-	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.
11310001	AGUIRRE ZARAGOZA MARIA DEL CONSUELO	100,000.00	-	-	100,000.00	-	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.
11310001	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	1,037,500.00	-	-	1,037,500.00	-	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.
11310001	TELECOMUNICACIONES CONSULTORIA Y	3,515,755.84	3,515,755.84	-	-	-	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.
11310001	EJE CENTRAL CONSULTORES SA DE CV	371,200.00	-	-	371,200.00	-	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.
11310001	OJEDA CONTRERAS JUAN CARLOS	32,618.49	87,822.43	-	55,203.94	-	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.
11310001	BARAJAS RAMOS ENRIQUE ANTONIO	53,546.00	-	-	53,546.00	-	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.
11310001	LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO	720,000.00	720,000.00	-	-	-	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.
<b>Ant Prov Prast Serv OP</b>		<b>7,736,028.27</b>	<b>3,694,412.18</b>	<b>-</b>	<b>4,101,611.14</b>	<b>-</b>		
11340001	CEDEÑO JUAREZ JOSE MAURICIO	421,101.25	421,101.25	-	-	-	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.
11340001	CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA S A	209,736.32	209,736.32	-	-	-	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.
11340001	OLMOS RAMIREZ ROGELIO	147,936.85	147,936.85	-	-	-	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.
11340001	JOSE VICENTE MORALES ZARATE	245,177.59	245,177.59	-	-	-	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.
11340001	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.

**DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

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	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	1,046,854.03	1,046,854.03	-	-	-	-	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	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	619,596.41	619,596.41	-	-	-	-	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	791,641.40	791,641.40	-	-	-	-	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	111,176.87	111,176.87	-	-	-	-	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	3,435,096.46	3,435,096.46	-	-	-	-	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	2,994,642.52	2,994,642.52	-	-	-	-	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	1,672,306.63	1,672,306.63	-	-	-	-	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	ZARATE LUJANO ESTANISLAO	49,607.40	49,607.40	-	-	-	-	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 EDIFICACIONES	206,796.82	206,796.82	-	-	-	-	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	EDIFICACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICO	496,622.52	496,622.52	-	-	-	-	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	VARGAS GARCIA ANDRES CRISTOBAL	75,432.20	75,432.20	-	-	-	-	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	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	1,439,680.49	1,439,680.49	-	-	-	-	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	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	63,108.47	63,108.47	-	-	-	-	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	FIGUEROA RAMIREZ OSVALDO	24,660.86	24,660.86	-	-	-	-	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	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	330,793.31	330,793.31	-	-	-	-	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	MARTINEZ ORDAZ MARCO ANTONIO	601,826.87	601,826.87	-	-	-	-	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	LUNA GUTIERREZ JOSE PATROCINIO	423,055.42	423,055.42	-	-	-	-	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	KORDER INGENIERIA SA DE CV	16,272.99	16,272.99	-	-	-	-	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	RAMOS SOTO INDALECIO	255,033.43	255,033.43	-	-	-	-	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 CONSTRUCTOR SOMMET SA DE CV	827,622.00	827,622.00	-	-	-	-	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	HERNANDEZ CALDERON JESUS ANDRES	237,643.23	237,643.23	-	-	-	-	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	OESVA SA DE CV	295,082.08	295,082.08	-	-	-	-	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	LARA JURADO ROGELIO	50,286.14	50,286.14	-	-	-	-	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	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	746,114.61	746,114.61	-	-	-	-	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	CONSTRUCCIONES REGION BAJO SA DE C	307,626.42	307,626.42	-	-	-	-	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	AGUILAR GASPARG JUAN ELOY	430,211.72	430,211.72	-	-	-	-	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	TRICONICA PERFORACIONES Y	599,213.48	599,213.48	-	-	-	-	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	VAZQUEZ MELLADO ALEJANDRE ALFONSO	651,784.17	503,454.17	-	-	1,155,238.34	-	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	CERVANTES MAC SWINEY MA EUGENIA	139,037.99	139,037.99	-	-	-	-	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	MEXICO EN COMUNIDAD A C	279,279.41	279,279.41	-	-	-	-	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.
	<b>Ant Contratistas OP</b>	<b>20,618,484.85</b>	<b>19,468,448.31</b>	-	-	<b>1,155,238.34</b>	-		
	<b>TOTAL 1130</b>	<b>43,973,392.17</b>	<b>42,661,234.76</b>	-	-	-	-		

**1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

NOTA: ERF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1221							
NO APLICA	NO APLICA							

**1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

NOTA: ERF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1222							
NO APLICA	NO APLICA							

**1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**

NOTA: ERF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1224							
NO APLICA	NO APLICA							

**1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

NOTA: ERF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1229							
NO APLICA	NO APLICA							

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-04**

**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**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>MÉTODO</b>
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

**1150 ALMACENES** **NOTA: ESF-05**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>MÉTODO</b>
0115110001	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	20,436.48	
0115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	3,458.33	
	TOTAL_1150	23,894.81	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

**NOTA: ESF-06**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO</b>	<b>OBJETO DEL FIDEICOMISO</b>
NO APLICA	NO APLICA					
	<b>TOTAL_1213</b>	<b>0.00</b>				

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

**NOTA: ESF-07**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>EMPRESA/OPDes</b>
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_1214</b>	<b>0.00</b>		

**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
0123105811	Terrenos	18,381,038.92	18,381,038.92		
0123305831	Edificios e instalaciones	28,957,020.76	28,957,020.76		
0123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	426,680.00	426,680.00		
0123516111	Edificación habitacional	4,915,108.47	6,301,036.66	1,385,928.19	
0123526121	Edificación no habitacional	17,127,076.13	16,243,022.47	-884,053.66	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,133,644.60	15,424,749.61	5,291,105.01	
0123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	83,034,370.93	66,666,387.26	-16,367,983.67	
0123556151	Construcción de vías de comunicación	99,523.51	99,523.51		
0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	3,783,114.31	4,599,050.70	815,936.39	
0123626221	Edificación no habitacional	26,318,429.62	36,377,355.05	10,058,925.43	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>193,176,007.25</b>	<b>193,475,864.94</b>	<b>299,857.89</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	9,593,570.51	9,638,570.51	45,000.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	113,833.36	113,833.36		
0124135151	Computadoras y equipo periférico	25,309,017.93	25,372,717.93	63,700.00	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,090,963.46	1,090,963.46		
0124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,000.00	5,000.00		
0124215211	Equipo de audio y de video	587,350.09	619,350.09	32,000.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	2,624,182.75	2,738,182.75	114,000.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	334,772.86	364,352.86	29,580.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	105,218.94	105,218.94		
0124415411	Automóviles y camiones	78,982,228.11	80,706,928.11	1,724,700.00	
0124425421	Carrocerías y remolques	180,580.14	180,580.14		
0124495491	Otro equipo de transporte	4,380,152.85	4,380,152.85		
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	402,868.79	402,868.79		
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	8,910.01	8,910.01		
0124635631	Maquinaria y equipo de construccion	4,698,000.00	4,698,000.00		
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	503,947.37	503,947.37		
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,578,758.70	10,578,758.70		
0124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	285,365.78		
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	7,032,655.83	7,032,655.83		
0124695691	Otros equipos	822,154.41	822,154.41		
0124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	206,819.72	206,819.72		
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>147,846,351.61</b>	<b>149,855,331.61</b>	<b>2,008,980.00</b>	

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-990,320.79	-990,320.79	0.00			
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>-990,320.79</b>	<b>-990,320.79</b>	<b>0.00</b>			

**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	<b>TOTAL_1262</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-561,114.75	-561,114.75	0.00			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-18,150.49	-18,150.49	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-5,141,539.50	-5,141,539.50	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-202,759.75	-202,759.75	0.00			
0126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-1,166.67	-1,166.67	0.00			
0126305211	Equipo de audio y de video	-75,029.09	-75,029.09	0.00			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-99,218.06	-99,218.06	0.00			
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-13,145.23	-13,145.23	0.00			
0126305411	Automóviles y camiones	-8,384,833.67	-8,384,833.67	0.00			
0126305421	Carrocerías y remolques	-47,787.40	-47,787.40	0.00			
0126305491	Otro equipo de transporte	-1,358,934.18	-1,358,934.18	0.00			
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-38,831.00	-38,831.00	0.00			
0126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-181.26	-181.26	0.00			
0126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-2,349,000.00	-2,349,000.00	0.00			
0126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-31,125.34	-31,125.34	0.00			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-867,551.93	-867,551.93	0.00			
0126305661	Accesorios de iluminación	-55,341.72	-55,341.72	0.00			
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-376,768.43	-376,768.43	0.00			
0126305691	Otros equipos	-272,885.89	-272,885.89	0.00			
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>-19,895,364.36</b>	<b>-19,895,364.36</b>	<b>0.00</b>			

**1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	<b>TOTAL_1264</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

**NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,924,221.14	2,924,221.14		
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	123,130.40	123,130.40		
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>3,047,351.54</b>	<b>3,047,351.54</b>	<b>0.00</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

**NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-415,381.22	-415,381.22	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-42,529.46	-42,529.46	0.00	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-457,910.68</b>	<b>-457,910.68</b>	<b>0.00</b>	

**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	0.00	
127200001	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1,562,995.81	1,116,425.19	-446,570.62	
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>1,659,605.81</b>	<b>1,213,035.19</b>	<b>-446,570.62</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-10**

**NO APLICA**

**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.*

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

**NOTA: ESF-11**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
119100001	I.S.S.E.G. (Otros activos circulantes)	250.00	
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	
119100004	FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V.	74,428.43	
<b>TOTAL_1190</b>		<b>105,419.43</b>	

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

**NOTA: ESF-11**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
NO APLICA	NO APLICA		
<b>TOTAL_1290</b>		<b>0.00</b>	

**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
0211100001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,064.44	2,064.44				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211100161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	270,597.05	270,597.05				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211200001	Proveedores por pagar CP	31,490,925.79	31,490,925.79				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211200123	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012	574,994.00	574,994.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	101,285.35	101,285.35				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	749,979.59	749,979.59				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	1,179,618.19	1,179,618.19				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211200165	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016	4,537,628.92	4,537,628.92				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211300001	Contratistas por pagar CP	1,168,808.24	1,168,808.24				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	19,610.81	19,610.81				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	8,917,789.65	8,917,789.65				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211500164	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	47,537.20	47,537.20				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	155.55	155.55				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	188,784.93	188,784.93				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	2,462,795.00	2,462,795.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	4,350.65	4,350.65				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700101	CUOTAS IMSS	2,019,549.34	2,019,549.34				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700102	CUOTAS RCV	1,767,525.38	1,767,525.38				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700103	I S S E G	2,851,904.04	2,851,904.04				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700208	IMPULSORA PROMOBIE N S A	1,386.91	1,386.91				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700209	SEGUROS ARGOS S A	65.24	65.24				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	99,820.30	99,820.30				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700304	C.M.I.D.C. 0.5 % Infraestructura	11,352.09	11,352.09				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.
0211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Banco de Proyectos.	11,352.09	11,352.09				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio.



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-13**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
216100001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	3,513.00		
	<b>TOTAL_2160</b>	<b>3,513.00</b>		

**2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO** **NOTA: ESF-13**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2250</b>	<b>0.00</b>		

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				<b>NOTA: ESF-14</b>
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
NO APLICA	NO APLICA			
<b>TOTAL_2159</b>		<b>0.00</b>		

<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>				<b>NOTA: ESF-14</b>
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
0219900002	Otras ctas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014	12,897.12		
0219900209	Diferencias irrelevantes MM	93.28		
<b>TOTAL_2199</b>		<b>12,990.40</b>		

<b>2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>				<b>NOTA: ESF-14</b>
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
NO APLICA	NO APLICA			
<b>TOTAL_2240</b>		<b>0.00</b>		



**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
0411201201	PREDIAL URBANO	40,457,463.43	
0411201202	PREDIAL RUSTICO	3,351,316.71	
0411201203	TRASLACION DE DOMINIO	1,446,864.60	
0411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFICACION DE INMUEBLES	464,852.30	
0411301301	BILLARES Y BOLICHES	25,143.00	
0411301303	TEATRO Y CIRCO	316.00	
0411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ESPORADICOS	247,650.19	
0411301305	ESPECTACULOS PÚBLICOS PERMANENTE	520,726.16	
0411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	5,184.00	
0411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	4,064.41	
0411701701	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	10,155.14	
0411701703	GASTOS DE EJECUCIO IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	2,809.60	
0411701704	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO.	480,677.74	
0414304301	RECOLECCION DE BASURA	283,268.66	
0414304302	PANTEONES CIUDAD	341,467.36	
0414304303	RASTRO	742,893.91	
0414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	62,265.83	
0414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	184,045.56	
0414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	339,701.00	
0414304308	CASA DE LA CULTURA	543,429.94	
0414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	8,759.84	
0414304310	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION	1,936,803.39	
0414304311	Revisión y autorización de avalúos	51,805.49	
0414304313	LICENCIAS ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	398,010.94	
0414304314	PERMISOS PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	231,245.07	
0414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	24,763.37	
0414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	243,475.10	
0414304317	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	358.12	
0414304318	CONTROL CANINO	13,004.08	
0414304319	PANTEONES COMUNIDADES	165,738.15	
0414304320	PAGO DE VIGILANCIA POR PERIODO MENSUAL	574,819.98	
0414304322	TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE CONCESION	277.00	
0414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	1,257.45	
0414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	202.00	
0414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	24,511.04	
0414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	3,502.21	
0414304328	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	6,389.10	
0414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	38,534.74	
0414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	212,209.00	
0414304332	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	45,847.00	
0414304333	ESTACIONAMIENTO EX-ESTACION DEL FERROCARRIL	743,801.00	
0414304334	PENSION EST EX ESTACION DEL FERROCARRIL	16,727.92	
0414304335	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	622,191.85	
0414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	54,768.36	
0414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	98,661.63	
0414304339	ANALISIS DE RIESGO	26,646.88	
0414304340	CONFORMIDAD PARA QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS	12,268.36	
0414304342	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS	8,760.87	
0414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	45,764.25	
0414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35,035.08	
0414304345	POR LICENCIAS DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION	142,944.94	
0414304346	POR PRORROGAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	231,655.72	
0414304347	POR REGULARIZACION PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRU	96,201.17	
0414304350	POR CERTIFICACION TERMINO DE OBRA	164,917.50	
0414304356	ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O	179,711.84	
0414304357	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO HAB	849,584.40	
0414304358	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO INDUST	18,696.18	
0414304359	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO COMERCIAL	130,500.11	
0414304360	LICENCIA DE FACTIBILIDAD HABITACIONAL	25,324.62	
0414304361	LICENCIA DE FACTIBILIDAD INDUSTRIAL	11,490.75	
0414304362	LICENCIA DE FACTIBILIDAD COMERCIAL	199,572.76	
0414304364	CONSTANCIA DE UBICACION DE PREDIOS	3,098.37	
0414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	1,090.36	
0414304370	AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,087.04	
0414304371	SUPERVISION DE OBRAS	111,217.14	
0414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	334,715.57	
0414304374	AMPLIACION DE HORARIO VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,341,014.17	
0414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO	1,057.26	
0414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS	160,665.28	
0414304379	D.A.P.	8,855,896.06	
0414304381	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	59,464.08	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
0414404501	RECARGOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO.	71,630.92	
0414404502	GASTOS DE EJECUCION POR PRESTACION DE SERVICIO.	1,702.47	
0415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	741,812.25	
0415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	207,944.76	
0415105103	MERCADO GAVIRA	91,544.22	
0415105104	MUSEO MOMIAS	16,278,138.00	
0415105106	MONUMENTO AL PIPILA	383,460.00	
0415105107	MUSEO DIEGUINO	1,369.00	
0415105108	CENTRO DE CONVIVENCIAS EL ENCINO Y CENTRO DEL	98,902.00	
0415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	120,146.35	
0415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	1,396.00	
0415105111	LOCALES PANTEON	3,875.42	
0415105112	LOCALES ESTACION	54,738.58	
0415105114	CASETAS DE REVISTAS	30,311.90	
0415105115	BODEGAS DE RASTRO	3,238.00	
0415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	181,038.00	
0415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	370,627.00	
0415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	472,854.50	
0415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	115,999.00	
0415105120	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANGELES	106,431.00	
0415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	10,915.00	
0415105122	SANITARIOS VALENCIANA	13,271.00	
0415105123	SANITARIOS EX-ESTACION DEL F.F.C.C.	234,483.00	
0415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	108,556.00	
0415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	333,066.00	
0415105126	SANITARIOS PARDO	26,606.00	
0415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	29,101.00	
0415105130	PADRON DE PROVEEDORES	46,324.00	
0415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	43,717.00	
0415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	38,744.00	
0415105133	SALIDA DE GRUAS	3,324.00	
0415105134	ARRASTRE DE VEHICULOS INFRACCIONADOS	1,020.00	
0415105135	SOBRANTES	24,037.89	
0415105136	VENTA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	106,818.30	
0415105137	OTROS PRODUCTOS	45,710.65	
0415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES O MATERIALES EN VIA PÚ	15,953.76	
0415105140	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISOS	4,121.00	
0415105141	PERMISO PARA ESPECTACULOS, CELEBRACION DE FESTEJOS	137,272.00	
0415105142	SELLADO DE BOLETOS	30,568.00	
0415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	33,440.00	
0415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	3,136,444.23	
0415105149	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33 PROG. COMP. DE	687,157.01	
0415105152	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33	311,488.61	
0415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	4,444.00	
0415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	8,559.03	
0415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	75,360.00	
0415105168	CASETAS TELEFONICAS	188,457.60	
0415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	1,945,724.00	
0415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	137,449.92	
0415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	1,659,681.77	
0415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	111,693.66	
0415105173	COMERCIANTES EN FIESTAS TRADICIONALES	494,715.42	
0415105174	MESAS EN VIA PUBLICA	838,400.30	
0415105176	TELESCOPIO	11,596.00	
0415105177	JUEGOS MECANICOS	19,725.00	
0415105178	PERIFONEO	3,030.00	
0415105179	REPARTO DE VOLANTES	1,720.00	
0415105180	CALLEJONEADAS	158,498.00	
0415105181	PROMOTOR TURISTICO	201,457.41	
0415105183	AMP HOR BILLARES, FUTBOLITOS, MAQ	10,794.00	
0415105185	RENOVACION PERMISSO P/ USO VIA PUBLICA	623.00	
0415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	608.00	
0415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	7,767.76	
0415105190	CENTRO ADOC	10,414.00	
0415105191	CONSULTORIO DENTAL	40,273.00	
0415105192	Cuotas Mdo. artesanias Ex Estación FF	37,547.00	
0415105193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	688,612.00	
0415105194	CARTA DE ANTECEDENTES NO ADMIVOS	14,140.00	
0416206101	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	532,102.33	
0416206102	AVISO EXTEMPORANEO TRASLADO DE DOMINIO	34,392.36	
0416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	19,090.14	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0416206104	INFRAC. AL REGLAM. DE CONST. Y CONSERV. DE LA	12,991.30	
0416206105	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	4,984,991.17	
0416206106	INF AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	292,102.00	
0416206107	INFRACCIONES DIRECCION DE FISCALIZACION	123,988.56	
0416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	201,165.00	
0416206109	INFRACCIONES AL REG PROTECC ANIMALES	9,924.84	
0416206111	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES NO FISCALES	8,090.53	
0416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	6,089,444.48	
0416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	692,863.09	
0416206114	RECARGOS (3%)	2,378,459.84	
0416206115	RECARGOS OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y PRODUCTOS	227,248.27	
0416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	5,428.00	
0416206117	GASTOS DE EJECUCION	24,042.45	
0416206118	AFECTACION NO AUTORIZADA DE ESPECIES ARBOREAS	10,944.00	
0416206220	REPARACION DE DANOS AL MUNICIPIO SERVICIOS MUNICIP	500.00	
0416206225	APORTACIONES FIC	2,000,000.00	
0416206232	OTROS DONATIVOS	592.08	
<b>TOTAL_4100</b>		<b>117,165,289.26</b>	

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

**NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421108101	FONDO GENERAL	85,142,937.64	
0421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,929,847.52	
0421108103	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	3,209,757.99	
0421108104	FONDO DE FISCALIZACION	5,843,816.82	
0421108105	DERECHOS ALCOHOLES	447,234.66	
0421108106	I.E.P.S.	1,358,424.75	
0421108107	I.S.A.N.	1,743,018.86	
0421108108	I.S.T.U.V.	30,018.54	
0421108111	FONDO ISR	8,512,254.00	
0421208201	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,774,096.00	
0421208202	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,570,940.00	
0421308308	FONDOS MIXTOS	92,500.00	
0421308315	INMUJERES	15,000.00	
0421308319	PROGRAMA BORDERIA	77,550.00	
0421308339	(FORTASEG) Fortalecimiento de la Seguridad Pública	8,900,173.71	
<b>TOTAL_4200</b>		<b>198,647,570.49</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA: EA-02**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_4300</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101111	Dietas	1,973,915.79	0.73%	
0511101131	Sueldos Base	11,161,619.72	4.14%	
0511101132	Sueldos de Confianza	30,318,846.09	11.24%	
0511201212	Honorarios asimilados	7,634,943.61	2.83%	
0511201221	Remuneraciones para eventuales	12,063,160.30	4.47%	
0511301311	Prima quinquenal	783,641.00	0.29%	
0511301312	Antigüedad	1,197,423.95	0.44%	
0511301321	Prima Vacacional	2,129,707.22	0.79%	
0511301322	Prima Dominical	316,282.89	0.12%	
0511301323	Gratificación de fin de año	176,606.78	0.07%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	991,531.03	0.37%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	17,000.00	0.01%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	9,597,293.38	3.56%	
0511401413	Aportaciones IMSS	13,915,359.61	5.16%	
0511401441	Seguros	173,225.04	0.06%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	375,158.65	0.14%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,061,952.06	0.39%	
0511501531	Prestaciones de retiro	2,197,522.84	0.81%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,680,776.26	0.62%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	18,723.00	0.01%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	300,575.44	0.11%	
0511501592	Otras prestaciones	39,826,918.71	14.76%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	165,416.30	0.06%	
0512102112	Equipos menores de oficina	17,294.62	0.01%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	87.00	0.00%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	595,989.96	0.22%	
0512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	18,304.59	0.01%	
0512102151	Material impreso e información digital	43,369.96	0.02%	
0512102161	Material de limpieza	294,122.78	0.11%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	9,264.58	0.00%	
0512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	766,486.91	0.28%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	348,548.71	0.13%	
0512202221	Productos alimenticios para animales	74,766.26	0.03%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	168.40	0.00%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	114,770.99	0.04%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	679,133.49	0.25%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	23,488.50	0.01%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	10,449.88	0.00%	
0512402451	Materiales de construcción de vidrio	5,361.21	0.00%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	1,872,844.03	0.69%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	299,379.83	0.11%	
0512402481	Materiales complementarios	23,314.72	0.01%	
0512402491	Materiales diversos	623,664.62	0.23%	
0512502522	Plaguicidas y pesticidas	5,974.07	0.00%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	89,688.51	0.03%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	146,991.98	0.05%	
0512502591	Otros productos químicos	5,273.36	0.00%	
0512602611	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	5,726,937.60	2.12%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	6,157,921.55	2.28%	
0512702711	Vestuario y uniformes	105,783.56	0.04%	
0512702721	Prendas de seguridad	131,987.25	0.05%	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>% GASTO</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>
0512702741	Productos textiles	5,918.10	0.00%	
0512802831	Prendas de protección para seguridad pública	694,260.00	0.26%	
0512902911	Herramientas menores	254,561.70	0.09%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	22,002.37	0.01%	
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,191.60	0.00%	
0512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	2,270.00	0.00%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	28,791.03	0.01%	
0512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	41,346.40	0.02%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	1,141,438.00	0.42%	
0513103112	Alumbrado público	9,491,121.00	3.52%	
0513103121	Servicio de gas	66,199.95	0.02%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	277,812.21	0.10%	
0513103151	Servicio telefonía celular	350,925.78	0.13%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	87,665.58	0.03%	
0513103181	Servicio postal	10,654.14	0.00%	
0513203211	Arrendamiento de terrenos	24,708.07	0.01%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	1,353,999.64	0.50%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	9,405.98	0.00%	
0513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	446,570.62	0.17%	
0513203272	Patentes, regalías y otros	8,120.00	0.00%	
0513203291	Otros Arrendamientos	236,875.03	0.09%	
0513303311	Servicios legales	52,051.62	0.02%	
0513303314	Otros servicios relacionados	524,151.36	0.19%	
0513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	72,852.64	0.03%	
0513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	184,013.19	0.07%	
0513303341	Servicios de capacitación	90,968.16	0.03%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	383,596.87	0.14%	
0513303371	Servicios de protección y seguridad	468,940.16	0.17%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	641,600.02	0.24%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	43,422.74	0.02%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	3,922,314.12	1.45%	
0513403471	Fletes y maniobras	41,499.01	0.02%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	144,737.69	0.05%	
0513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	3,190.00	0.00%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	16,019.20	0.01%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,181,897.82	1.92%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	807,370.65	0.30%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,727.47	0.00%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	335,034.03	0.12%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	745,124.45	0.28%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	153,430.55	0.06%	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0513603641	Servicios de revelado de fotografías	3,337.48	0.00%	
0513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	248,058.87	0.09%	
0513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	14,078.00	0.01%	
0513703712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	14,888.00	0.01%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	59,394.82	0.02%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	108,046.25	0.04%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50,714.03	0.02%	
0513803813	ATENCIONES	1,395,912.38	0.52%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	893,846.60	0.33%	
0513803841	Exposiciones	4,408.00	0.00%	
0513803853	Gastos de representación	6,547.01	0.00%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	705.00	0.00%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	9,972,000.00	3.70%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	834,128.86	0.31%	
0513903982	Otros impuestos	50,710,515.00	18.80%	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	15,080,636.81	5.59%	
0523104341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	303,250.38	0.11%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,381,149.70	0.51%	
0524104412	Funerales y pagas de defunción	100,000.00	0.04%	
0524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	19,500.00	0.01%	
0524204421	Becas	250,450.00	0.09%	
0524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	40,000.02	0.01%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	511,720.44	0.19%	
0533108511	Convenios de reasignación	2,050,000.00	0.76%	
0541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	1,062,547.40	0.39%	
<b>TOTAL_5000</b>		<b>269,756,582.59</b>	<b>100.00%</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**NOTA: VHP-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
NO APLICA	NO APLICA					
TOTAL_3100		0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	97,531,703.56		-97,531,703.56	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)		46,056,277.16	46,056,277.16	
0322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	238,429.11	238,429.11		
0322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	122,664.00	122,664.00		
0322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	11,240,864.26	11,240,864.26		
0322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	11,476,133.59	11,499,984.32	23,850.73	
0322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	11,349,919.56	11,349,919.56		
0322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	22,702,309.21	22,679,255.85	-23,053.36	
0322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-23,672,980.93	-29,679,033.79	-6,006,052.86	
0322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-31,633,925.46	-60,299,642.36	-28,665,716.90	
0322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		40,929,626.24	40,929,626.24	
0322000101	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2011 F1	4,082,721.73	4,082,721.73		
0322000103	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010 F1	556,263.51	556,263.51		
0322000104	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2009 F1	149,809.16	149,809.16		
0322000106	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2007 F1	1,231,042.14	1,231,042.14		
0322000108	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2006 F1	1,007.61	1,007.61		
0322000109	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2005 F1	41,174.13	41,174.13		
0322000114	APLIC REM FONDO I	2,193,691.91	2,193,691.91		
0322000115	APLICACION DE REM FONDO II	989,333.90	989,333.90		
0322000117	APLICACION DE REMANENTES 2012-CP	259,513.60	259,513.60		
0322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	15,761,241.15	15,761,241.15		
0322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	7,052,055.72	7,052,055.72		
0322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	45,083,926.93	45,083,926.93		
0322000121	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	34,339,184.53	34,339,184.53		
0322000122	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	8,907,168.55	8,907,168.55		
0322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	13,175,892.34	15,425,968.13	2,250,075.79	
0322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	3,208,202.73	3,225,517.09	17,314.36	
0322000125	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2014	31,910,660.09	31,910,660.09		
0322000126	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2014	1,418,452.64	1,418,452.64		
0322000127	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2014	46,919,309.16	50,806,396.26	3,887,087.10	
0322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015	56,778,542.86	63,970,244.26	7,191,701.40	
0322000129	APLIC REM FAISM'2015	8,151,029.52	8,888,350.83	737,321.31	
0322000130	APLIC REM FORTAMUN'2015	5,697,338.68	6,089,906.28	392,567.60	
0322000131	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2015	34,638,837.22	34,638,837.22		
0322000132	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2015	2,080,995.09	2,080,995.09		
0322000133	APLIC. REM. CONV BENEFICIARIOS'2015	307,388.48	307,388.48		
0322000134	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2016		5,280,434.89	5,280,434.89	
0322000135	APLIC. REM. FAISM'2016		7,767,330.03	7,767,330.03	
0322000136	APLIC. REM. FORTAMUN 2016		469,863.95	469,863.95	
0322000137	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016		20,996,641.67	20,996,641.67	
0322000138	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016		2,332,203.97	2,332,203.97	
0324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS	60,234,272.71	60,234,272.71		
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>484,524,172.99</b>	<b>490,629,942.51</b>	<b>6,105,769.52</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	71,457.05	
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	10,672.52	10,682.93	10.41
111200014	SANTANDER #18000004236 (VIALIDAD LAS TERESAS-RET)	274,217.54	274,382.94	165.40
111200019	-SANTANDER #18000022818 (PLAN D ACCION-GTO'2014)	821.63	822.98	1.35
111200020	SANTANDER#18000024026-FONDOS MIXTOS'2015	4,030.19		-4,030.19
111200024	SANTANDER#1800003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015	29,429.73	6,792.56	-22,637.17
111200025	SANTANDER#1800003311-8-(GASTO CORRIENTE)	23,156,021.66	36,022,241.56	12,866,219.90
111200028	SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016	50,547.27	53,799.03	3,251.76
111200029	SANTANDER#1800046124-PROG. IMPULSO AL DESARROLLO DE	396,963.52	8,402.51	-388,561.01
111200030	SANTANDER#1800046280-PROG IMPULSO AL DESARROLLO DE	368,405.85	376,765.52	8,359.67
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,061,725.79	238,644.82	-823,080.97
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	441,721.44	217,120.60	-224,600.84
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	68,522.34	154,299.31	85,776.97
111200118	BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT D C	84,049.21	84,142.21	93.00
111200119	BANORTE (F) #691383347-MIGRANTES 3X12011	16,990.17	17,001.27	11.10
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	48,176.93	
111200132	BNTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013	10,337.03	10,343.80	6.77
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	28,210.30	12,326.56	-15,883.74
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	71,138.67	71,217.39	78.72
111200141	BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)	648,526.35	649,439.87	913.52
111200142	BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)	249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	275,592.81	275,981.01	388.20
111200144	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	156,633.45	
111200145	BANORTE #513412826 (PROG SOCIAL Y URBANO)	66,326.67	66,326.67	
111200148	BANORTE #0254626319-MIGRANTES 3X1'2014	251.70	251.70	
111200150	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	18,618.59	18,630.76	12.17
111200151	BANORTE#267158351-IMPULSO A SERV BASICOS A MI COL	27,849.71		-27,849.71
111200156	BANORTE#0450927238-INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	1.00	1.00	
111200157	BANORTE#0450983140-CENTROS HISTORICOS	1.00	1.00	
111200159	BTE#00452412411 PROG INFRAE P/RECONS TEJSOCIAL16/P	2,289,305.52	765,600.94	-1,523,704.58
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	1,524,116.03	457,462.71	-1,066,653.32
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	148,566.38	148,566.38	
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	82,115.49	82,115.49	
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	387,272.60	387,272.60	
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	139,178.26	139,178.26	
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	50,297.11	50,297.11	
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	74,470.66	74,470.66	
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	351,297.59	367,183.25	15,885.66
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	39,984.42	10,862.91	-29,121.51
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	17,314.97		-17,314.97
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	87,402.89	25,552.42	-61,850.47
111200223	BAJIO#12607933-F2'15	386,592.11		-386,592.11
111200224	BAJIO#13119840202 (RECAUDACION-GCTE)	5,000.00	5,000.00	
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	391,907.48	10,400.03	-381,507.45
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	392,374.92	49,429.30	-342,945.62
111200227	BAJIO#177861120101-FISM'2017		5,096.00	5,096.00
111200228	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'2017		131,357.03	131,357.03
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,446.74	620,477.93	31.19
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	264,357.66	264,370.96	13.30
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,604.25	380,623.39	19.14
111200320	BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015	1,276.24		-1,276.24
111200326	BAJIO #142588420101-PIESCC'2015	0.11		-0.11
111200327	BAJIO#144553070101-PROG. PISBCC'2015	24,768.14		-24,768.14
111200329	BAJIO#150987590101-FORTASEG'2016	1,172,243.34		-1,172,243.34
111200330	BAJIO#150988330101-COPARTIC MPAL'2016	2,195,249.41		-2,195,249.41
111200331	BAJIO#154516850101-FORTALECE'2016	22,431,747.22	9,329,849.68	-13,101,897.54
111200332	BAJIO#162673790101-Borderia'2016	6.17		-6.17
111200333	BAJIO #15499783 RETRATO Y DIFUSION DEL SON MEXICAN	9,054.40		-9,054.40
111200334	BAJIO#168263070101-PROG. M.A.S.'2016	601,455.96		-601,455.96
111200335	BAJIO#169569480101-EMPLEO TEMPORAL'2016	221.50	453.51	232.01
111200338	BAJIO#171919580101-APOYO A LA ECONOMIA SOCIAL FAMILI	396,165.14		-396,165.14
111200339	BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB	18.38	3,481,732.52	3,481,714.14
111200340	BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	9.38	1,777,184.04	1,777,174.66
111200341	BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017		92,503.11	92,503.11
111200342	BAJIO#179829500101-FORTASEG'2017		4,662,662.58	4,662,662.58
111200343	BAJIO#179824220101-COPARTICIPACION MPAL'2017		2,541,171.11	2,541,171.11
111200349	BAJIO#189446780101-PROG. BORDERIA FIBIR 2017		77,550.48	77,550.48
111200403	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	37,720.39	37,720.39	
111200407	BANAMEX#7009/870546-"GASTO CTE"	17,782.29		-17,782.29
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	23,264.88	869,335.37	846,070.49
111200410	BANAMEX #70063772729 (DESARROLLO REGIONAL'2014)	264,221.88	265,064.17	842.29
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	13,022.93	10,965.84	-2,057.09
111200415	BANAMEX#7009/1150741-PREVENCIÓN DE RIESGOS'2016	452,387.71	841.08	-451,546.63

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200416	BANAMEX#7009/7145782-PROYECTO DE DESARROLLO REGION	6,931,364.26	4,257,887.16	-2,673,477.10
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	5,000.00	5,000.00	
111200502	BANCOMER#00197421850-EMPLEO TEMPORAL'2014	102,371.95	102,377.12	5.17
111200503	-BANCOMER#197742967-IMPULSO A ESPACIOS P/SANA CONV	9.31		-9.31
111200504	BANCOMER #00101830147-PROY. DE DESARROLLO REGIONAL	24.39		-24.39
111200506	BANCOMER#0106372627-PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAUR	1,500,000.00	1,071,705.59	-428,294.41
111200507	BANCOMER#0106372406-RESTAURACION DE LA BARDA PERIM	593.53	1,498,153.50	1,497,559.97
111200508	BANCOMER#0106372325-RESTAURACION DE MUSEO DIEGUINO	859,704.44	1,851,306.69	991,602.25
111200509	BANCOMER#0106372066-MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	1,137,968.09	735,086.33	-402,881.76
111200510	BANCOMER#0106371914-INTERVENCION DEL TEMPO DE NUES	554,149.77	21,800.64	-532,349.13
111200511	BANCOMER#0106371787-INTERVENCION BASICA DE LA TORR	683,910.18	377,131.19	-306,778.99
111200512	BANCOMER#0106371574-RESTAURACION DE FACHADA PRINCI	760,926.88	762,059.97	1,133.09
111200513	BANCOMER#0109299475-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJE	237.50		-237.50
111200601	BANREGIO #177-99500-001-3 (FDO AHORRO)	1,973,754.36	2,897,547.86	923,793.50
111200602	BANREGIO #177991380016 (FOPEDEP'2014)	3,067.40	3,210.57	143.17
111200603	BANREGIO#177984010017-RECAUDACION	5,000.00	5,000.00	
111200701	CIBANCO, S.A.#1514458	10,070,666.43		-10,070,666.43
111200801	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.#01901727532-GASTO-CTE	10,637,381.45	23,636.37	-10,613,745.08
111200803	SCOTIABANK-01901765434-PROG IMPULSO A LOS SERVICIO	119,943.10	71,049.49	-48,893.61
111200804	SCOTIABANK-01901765442-PROYECTO DE DESARROLLO REGI	14,847,214.89	10,475,763.02	-4,371,451.87
111200805	SCOTIABANK 01901765493 CONSTRUCC REHABIL Y EQUIP E		334,470.68	334,470.68
TOTAL_1110		113,204,980.24	90,812,654.50	-22,392,325.74

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

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

**NOTA: EFE-02**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
123516111	Edificación habitacional	1,385,928.19	
123526121	Edificación no habitacional	-884,053.66	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	5,291,105.01	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-16,367,983.67	
123566161	Otras construccion de ingeniería civil u obra pesada	815,936.39	
123626221	Edificación no habitacional	10,058,925.43	
<b>TOTAL_1230</b>		<b>299,857.69</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

**NOTA: EFE-02**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
124115111	Muebles de oficina y estantería	45,000.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	63,700.00	
124215211	Equipo de audio y de video	32,000.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	114,000.00	
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	29,580.00	
124415411	Automóviles y camiones	1,724,700.00	
<b>TOTAL_1240 y 1250</b>		<b>2,008,980.00</b>	<b>0.00%</b>

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-03**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>9,636,585.62</b>	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9,636,585.62	
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>	<b>17,027,249.80</b>	
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>397,135,401.82</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>81,322,542.07</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	81,322,542.07
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>315,812,859.75</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>275,010,111.98</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>5,253,529.39</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	108,700.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	175,580.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,724,700.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	-9,759,067.74
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	10,058,925.43
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	2,944,691.70
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>269,756,582.59</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>INVERSION 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**