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)	51,458,388.14		
0112100216	BAJIO#12607727-F1'15-INVERS	907,921.99		
0112100218	BAJIO#149554130101-FAISM'16-INVERS	516,320.12		
0112100219	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'16-INVERS	3,969,678.60		
0112100220	BAJIO#177861120101-FISM'17-INVERSION	20,187,953.92		
0112100221	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'17-INVERSION	17,119,535.57		
0112100702	BANCO INTERACCIONES,#300181609	15,674,066.81		
	TOTAL_1121	109,833,865.15		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		

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				170.11		
	TOTAL_1122	0.00	0.00	0.00	170.11	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	ALVARADO SANCHEZ JOSE ALBERTO	4,500.00	4,500.00	-	-	-	Registro de adeudo fondo fijo Dirección de Salud	Monto pendiente de recuperar
112300001	ALVAREZ RAMIREZ JESUS DAVID	576.24	576.24	-	-	-	Registro de adeudo por responsabilidades Dir. De Policia Vial y Transporte	Monto pendiente de recuperar
112300001	BARRERA HERNANDEZ ZURIEL ESAU	72.00	72.00	-	-	-	Registro de adeudo por responsabilidades Dir. De Policia Vial y Transporte	Monto pendiente de recuperar
112300001	GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL	241.89	241.89	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonia celular.	Monto pendiente de recuperar
112300001	JARAMILLO MANZANO EDUARDO	1,094.96	1,094.96	-	-	-	Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se esta realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.	Monto pendiente de recuperar
112300001	NAVIA RAMIREZ ARMANDO	345.60	345.60	-	-	-	Registro de adeudo por responsabilidades Dir. De Policia Vial y Transporte	Monto pendiente de recuperar
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	5,425.00	-	-	-	Monto de los adeudos derivados de fincamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Pendiente de la elaboración del convenio por parte de la Dirección de Recursos Humanos para la recuperacion de este adeudo.
112300001	ROSAS OJEDA OMAR LUIS	213.78	213.78	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonia celular.	Monto pendiente de recuperar
112300001	UVALLE HERNANDEZ CARMELO	7,726.28	7,726.28	-	-	-	Monto de los adeudos derivados de fincamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Monto pendiente de recuperar
112300001	MATA VEGA MANUEL LUDOVICO	99.99	99.99	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonia celular.	Monto pendiente de recuperar
112300001	LUNA ANAYA JUAN MANUEL	2,593.00	2,593.00	-	-	-	Monto de los adeudos derivados de fincamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Pendiente de la elaboración del convenio por parte de la Dirección de Recursos Humanos para la recuperacion de este adeudo.
112300001	ORTIZ MONTANO CARLOS ENRIQUE	3,738.79	3,738.79	-	-	-	Registro de adeudo por pago de deducible en reposicion de equipo celular propiedad del municipio	Monto pendiente de recuperar
112300001	TORRES GONZALEZ ROCIO DOLORES	3,729.50	3,729.50	-	-	-	Adeudo por baja a destiempo de personal en el area de recursos humanos.	Monto pendiente de recuperar
112300001	RAMIREZ MONREAL J JESUS	1,524.43	1,524.43	-	-	-	Registro de adeudo por liquidación de pensión alimenticia	Monto pendiente de recuperar
112300001	GORDILLO GARCIA JORGE ARMANDO	194.00	194.00	-	-	-	Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonia celular.	Monto pendiente de recuperar
112300001	HERNANDEZ FLORES MIGUEL ANGEL	1,684.69	1,684.69	-	-	-	Registro de adeudo por pag de sueldo en exceso, monto que sera descontado de su finiquito.	Monto pendiente de recuperar
	Funcionarios y empleados	**33,760.15**	**33,760.15**	-	-	-		
112300003	GUERRA ALONSO JORGE	3,180.69	3,180.69	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	MONTIEL SEGOVIANO KARLA ALEJANDRA	1,050.39	1,050.39	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	PADILLA RAYAS JOSE ALFREDO	3,437.79	3,437.79	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	VILLANUEVA GARCIA RENE	5,042.07	5,042.07	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
112300003	ARAUJO SALAZAR ALEXIS	3,151.29	3,151.29	-	-	-	Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.	Monto pendiente de comprobar
	Gastos por Comprobar	**15,862.23**	**15,862.23**	-	-	-		
112300009	CARBAJO ZUÑIGA GABINO	4,848.69	- 12,873.59	-	17,722.28	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO	6,419.88	- 17,833.00	-	24,252.88	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	6,419.88	- 17,833.00	-	24,252.88	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN	1,034.50	- 2,874.50	-	3,909.00	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	CARDENAS VAZQUEZ ANA GABRIELA	6,758.49	- 18,774.50	-	25,532.99	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ORTIZ VAZQUEZ JULIO	6,758.50	- 18,774.50	-	25,533.00	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
112300009	ROCHA MIRANDA SILVIA	6,429.88	- 17,823.00	-	24,252.88	-	Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, especificamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento via nómina.	Los descuentos se están realizando de manera quincenal via nomina desde que se firmo el convenio en comento.
	Financiamientos	**38,669.82**	**- 106,786.09**	-	**145,455.91**	-		
112300011	VILLANUEVA GARCIA RENE	5,454.52	5,454.52	-	-	-	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 estan realizando via nómina cada quincena.
112300011	GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	1,250.00	1,250.00	-	-	-	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 estan realizando via nómina cada quincena.
	Anticipos de Nómina	**6,704.52**	**6,704.52**	-	-	-		
		54,996.72	50,459.19	-	145,455.91			

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	1,000.00	1,000.00	-	-	-	Fondos revolventes asiganodos a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolvente se encuentra vigente.
112500001	GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA	45,500.00	45,500.00	-	-	-	Fondos revolventes asiganodos a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolvente se encuentra vigente.
112500001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	4,200.00	-	-	-	Fondos revolventes asiganodos a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolvente se encuentra vigente.
112500001	VARGAS LOBATO ALMA ROSA	3,600.00	3,600.00	-	-	-	Fondos revolventes asiganodos a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno.	El fondo revolvente se encuentra vigente.
	TOTAL 1125	54,300.00	54,300.00		-			

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA								
	TOTAL 1126							

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y	1,404,307.00	1,404,307.00	-	-	-	Registro realizado por el financiamiento de los gastos del capitulo 1000 Servicios Personales, de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, el reintegro de dichos recursos se realiza mensualmente.	Monto pendiente de recibir.
112900001	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO	5,963,220.00	5,963,220.00	-	-	-	Registro de la aportación por parte de la SEDATU del Programa Habitat 2016.	Monto pendiente de recibir.
112900001	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE	30.00	30.00	-	-	-	Saldo por ajustar, toda vez que el recibo se expidió por la cantidad de $449,330.00 y solamente se recibió la cantidad de $449,300.00	La Dirección de Seguimiento y Contro de Programas de Incersión esta gestioando el ajuste correspondiente para realziar la cancelación.
112900001	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES	839,543.65	839,543.65	-	-	-	Monto registrado por el incumplimiento del prestador del servicio, el caso lo esta llevando la Dirección General de Asuntos Jurídicos en coordinación con la Dirección de Ingresos.	Monto pendiente de recibir.
112900001	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO	805,367.59	805,367.59	-	-	-	Registro de la aportación correspondiente al Convenio firmado entre la Comisión del Deporte del Estado y el Municipio de Guanajuato	Monto pendiente de recibir.
112900001	FONDO MINERO	300,000.00	300,000.00	-	-	-	El registro del ingreso por recaudar, derivado de la expedición de recibos de ingresos correspondientes a los recursos del Fondo Minero	Monto pendiente de recibir.
112900001	COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS	135,033.00	135,033.00	-	-	-	Registro de los recargos por pagos a destiempo de las cuotas de derechos de agua realizados a la CONAGUA, de la comunidad de San José de Llanos, Se encuentra en proceso de transición el cambio de comité por tal motivo no se ha recuperado este monto.	Monto pendiente de recibir.
112900001	PROG 3X1 P/MIGRANTES	64,346.00	64,346.00	-	-	-	Mediante cheque número 30180 de banco Bajio S.A de C.V. de fecha 31 de diciembre de 2010, el Municipio realizó la aportación correspondiente a los beneficiarios por el monto de $112,170.00 para realizar la ejecución de obras de electrificación en la colonia las Bateas, por lo cual la C. Ma del Carmen Padilla Rojas, Tesorera del Comité de Colonos realizó un pago por $5,000.00 y firmo un pagare por la cantidad de $107,170.00, comprometiéndose a pagar dicho financiamiento a más tardar el 28 de febrero de 2011, situación que se incumplió. Derivado de lo anterior la Dirección de Finanzas, la Dirección de Seguimiento y Control de Programas de Inversión y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano han realizado una serie de gestiones para tratar de recuperar el adeudo en mención, a la fecha se ha recuperado la cantidad de $47,824.00, sin embargo mediante escrito de fecha 22 de julio de 2015 la C. Carmen Padilla Rojas hace del conocimiento del Director General de Desarrollo Social y Humano que le es imposible cumplir con el compromiso contraído con Presidencia Municipal, de igual forma externa bajo protesta de decir verdad que no cuenta con la solvencia económica necesaria para cubrir dicho adeudo, en virtud de que los beneficiarios del programa no cumplieron con sus aportaciones.	Monto pendiente de recibir.
112900001	JUAREZ JUAREZ GUSTAVO EDUARDO	41,937.70	41,937.70	-	-	-	En el mes de agosto de 2014, el C. Gustavo Eduardo Juárez Juárez, operador de una unidad de limpia, ocasionó un accidente dañando 5 vehículos particulares, derivado de lo anterior la C. Susana Rodríguez Yebra promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la reclamación de una indemnización por responsabilidad patrimonial en **contra del Municipio de Guanajuato, misma que se determinó por un monto de $41,937.70,** cabe mencionar que en los considerandos del acuerdo emitido por el magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se señala que en proceso penal resultó responsable el C. Juárez Juárez Gustavo Eduardo, sentenciándose a 10 meses de prisión y diez días de multa, además de la reparación de los daños.	Monto pendiente de recibir.
112900001	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION	10,356,295.00	10,356,295.00	-	-	-	Registro de los ingresos por aportaciones de diversos programas que se realizarán a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.	Monto pendiente de recibir.
112900001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	407,780.55	407,780.55	-	-	-	Registro de la segunda aportación del Gobierno del Estado para sufragar las erogaciones realizadas por el Municipio con motivo del FIC 2016	Monto pendiente de recibir.
112900001	CONSTRUCCIONES OCTRIZ SA DE CV	1,245,315.87	1,245,315.87	-	-	-	El monto por recuperar de esta cuenta se encuentra en proceso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.	Monto pendiente de recibir.
112900001	HDI SEGUROS SA DE CV	13,500.00	13,500.00	-	-	-	Registro del adeudo por parte de la aseguradora HDI por daños a unidad propiedad del municipio	Monto pendiente de recibir.
112900001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,551,555.47	1,551,555.47	-	-	-	Registo del DAP recaudado por CFE.	Monto pendiente de recibir.
	TOTAL 1129	23,128,231.83	23,128,231.83	-	-	-		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	211,912.60	211,912.60	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	25,663.26	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	OJEDA CONTRERAS JUAN CARLOS	20,592.89	20,592.89	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	MONTOYA CASTILLO LUIS ARMANDO	180,000.00	180,000.00	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato.	Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato.
113100001	ROBLES AYALA ROSA MARTA	150,000.18	150,000.18	-	-	-	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.
	Ant Prov Prest Serv CP	**588,188.93**	**588,188.93**	-	-	-		
113400001	CEDEÑO JUAREZ JOSE MAURICIO	41,741.70	41,741.70	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR	40,269.61	40,269.61	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	MANTENIMIENTO PROYECTO Y	174,760.55	174,760.55	-	-	-	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.

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	655,499.78	655,499.78	-	-	-	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	JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA	3,287,056.07	3,287,056.07	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	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	458,551.91	458,551.91	-	-	-	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	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	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN	597,000.00	597,000.00	-	-	-	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	ARRENDADORA DE MAQUINARIA SANFER	5,675,592.91	5,675,592.91	-	-	-	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	2,600,925.74	2,600,925.74	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION	2,274,347.00	2,274,347.00	-	-	-	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	MARTINEZ CHAVEZ CLAUDIA IVETTE	62,976.05	62,976.05	-	-	-	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 ARROYO LUIS HECTOR	320,503.84	320,503.84	-	-	-	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	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	1,047,388.01	1,047,388.01	-	-	-	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	69,211.30	69,211.30	-	-	-	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	83,025.04	83,025.04	-	-	-	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	GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS	2,393,805.28	2,393,805.28	-	-	-	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	851,201.52	851,201.52	-	-	-	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.

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

113400001	GERENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION SA	649,712.67	649,712.67	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	MARTINEZ ORDAZ MARCO ANTONIO	885,169.34	885,169.34	-	-	-	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	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	577,587.54	577,587.54	-	-	-	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	689,234.65	689,234.65	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	CORPORATIVO HITURBA S DE R L DE C V	556,562.04	556,562.04	-	-	-	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 CONSULTORA VIAN	446,996.63	446,996.63	-	-	-	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	CONSTRUCTORA PONCE & FUENTES SA DE	56,625.21	56,625.21	-	-	-	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	BARBA AGUILERA ULISES	165,939.48	165,939.48	-	-	-	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	RAZO CHICO CESAR ALBERTO	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	-	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	CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA SA DE	269,179.65	269,179.65	-	-	-	Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.	Montos pendientes de amortizar por el contratista.
113400001	ALVARADO GONZALEZ JOSE LUIS	1,327,464.73	1,327,464.73	-	-	-	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	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.
	Ant Contratistas CP	**28,330,761.16**	**28,330,761.16**	-	-	-		
	TOTAL 1130	28,918,930.09	28,918,930.09					

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1221	-	-	-	-	-		
NO APLICA	NO APLICA							

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1224	-	-	-	-	-		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-03 ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS			NOTA: ESF-05
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**MONTO**	**MÉTODO**
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES			NOTA: ESF-05
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**MONTO**	**MÉTODO**
0115110001	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	32,285.01	
0115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	7,605.00	
	TOTAL_1150	39,890.01	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS — **NOTA: ESF-06**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
121387581	Inversiones de fideicomisos de municipios	625,000.00				
	TOTAL_1213	625,000.00				

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

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	64,286,049.24	45,905,010.32	
0123305831	Edificios e instalaciones	28,957,020.76	41,842,612.01	12,885,591.25	
0123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	426,680.00	426,680.00		
0123516111	Edificación habitacional	4,915,108.47	4,915,108.47		
0123526121	Edificación no habitacional	17,127,076.13	9,403,002.86	-7,724,073.27	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,133,644.60	13,447,727.91	3,314,083.31	
0123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	83,034,370.93	77,642,985.95	-5,391,384.98	
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	2,063,520.10	-1,719,594.21	
0123626221	Edificación no habitacional	26,318,429.62	46,819,062.21	20,500,632.59	
	TOTAL_1230	193,176,007.25	260,946,272.26	67,770,265.01	

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	10,085,913.30	492,342.79	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	113,833.36	943,293.68	829,460.32	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	25,309,017.93	26,414,177.97	1,105,160.04	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,090,963.46	1,094,791.46	3,828.00	
0124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,000.00	5,000.00		
0124215211	Equipo de audio y de video	587,350.09	635,398.99	48,048.90	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	2,624,182.75	2,947,932.75	323,750.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	334,772.86	756,633.34	421,860.48	
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	5,154,660.84	774,507.99	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	402,868.79	402,868.79		
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	8,910.01	8,910.01		
0124625621	Maquinaria y equipo industrial		24,426.82	24,426.82	
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	10,586,241.54	7,482.84	
0124665661	Accesorios de iluminación	285,365.78	338,365.78	53,000.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	7,032,655.83	7,107,123.79	74,467.96	
0124695691	Otros equipos	822,154.41	825,982.41	3,828.00	
0124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	206,819.72	206,819.72		
	TOTAL_1240	147,846,351.61	153,733,215.75	5,886,864.14	

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	-2,343,957.89	-1,353,637.10			
	TOTAL_1261	-990,320.79	-2,343,957.89	-1,353,637.10			

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						
	TOTAL_1262	0.00	0.00	0.00			

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Manduano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

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	-878,438.86	-317,324.11			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-18,150.49	-29,158.91	-11,008.42			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-5,141,539.50	-7,149,418.13	-2,007,878.63			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-202,759.75	-307,718.69	-104,958.94			
0126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-1,166.67	-1,666.67	-500.00			
0126305211	Equipo de audio y de video	-75,029.09	-125,093.36	-50,064.27			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-99,218.06	-350,805.23	-251,587.17			
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-13,145.23	-29,565.93	-16,420.70			
0126305411	Automóviles y camiones	-8,384,833.67	-16,671,532.59	-8,286,698.92			
0126305421	Carrocerías y remolques	-47,787.40	-92,932.43	-45,145.03			
0126305491	Otro equipo de transporte	-1,358,934.18	-2,433,015.02	-1,074,080.84			
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-38,831.00	-79,117.90	-40,286.90			
0126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-181.26	-2,408.76	-2,227.50			
0126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-2,349,000.00	-3,523,500.00	-1,174,500.00			
0126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-31,125.34	-81,520.05	-50,394.71			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-867,551.93	-1,358,969.78	-491,417.85			
0126305661	Accesorios de iluminación	-55,341.72	-83,878.16	-28,536.44			
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-376,768.43	-590,359.31	-213,590.88			
0126305691	Otros equipos	-272,885.89	-351,505.33	-78,619.44			
	TOTAL_1263	-19,895,364.36	-34,140,605.11	-14,245,240.75			

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						
	TOTAL_1264	0.00	0.00	0.00			

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

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	2,942,778.10	18,556.96	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	123,130.40	130,345.60	7,215.20	
	TOTAL_1250	3,047,351.54	3,073,123.70	25,772.16	

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	-703,620.89	-288,239.67	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-42,529.46	-54,842.51	-12,313.05	
	TOTAL_1265	-457,910.68	-758,463.40	-300,552.72	

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	669,854.65	-893,141.16	
	TOTAL_1270	1,659,605.81	766,464.65	-893,141.16	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

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

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

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	133,111.14	133,111.14				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	1,933,757.48	1,933,757.48				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211200001	Proveedores por pagar CP	2,115,506.27	2,115,506.27				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas 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 contraidas 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 contraidas por el municipio.
0211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	4,559.99	4,559.99				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	370,814.27	370,814.27				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	4,120,015.87	4,120,015.87				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	10,181,906.91	10,181,906.91				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	2,059,386.80	2,059,386.80				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211300001	Contratistas por pagar CP	5,838,138.49	5,838,138.49				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas 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 contraidas por el municipio.
0211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	12,562,397.05	12,562,397.05				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211400178	PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2017	1,842,390.00	1,842,390.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas 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 contraidas por el municipio.
0211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	1,883,752.01	1,883,752.01				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	6,743.30	6,743.30				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	208,614.48	208,614.48				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	5,778,095.45	5,778,095.45				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	2,611.34	2,611.34				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700101	CUOTAS IMSS	2,146,139.33	2,146,139.33				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700102	CUOTAS RCV	1,806,949.83	1,806,949.83				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700103	I S S E G	3,290,618.30	3,290,618.30				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700104	CUOTAS SINDICALES	21,225.00	21,225.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700201	PRESTAMOS SINDICALES	29,750.00	29,750.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700202	METLIFE MEXICO S A	72,323.41	72,323.41				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	2,040.00	2,040.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700204	PENSION ALIMENTICIA	170,581.56	170,581.56				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700206	RANGEL MUEBLES	7,472.08	7,472.08				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700208	IMPULSORA PROMOBIEN S A	70,554.46	70,554.46				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700209	SEGUROS ARGOS S A	1,337.60	1,337.60				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

0211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	4,370.50	4,370.50				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700219	JUICIO MERCANTIL	3,797.98	3,797.98				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas 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 contraidas por el municipio.
0211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	173,222.70	173,222.70				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas 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 contraidas por el municipio.
0211700304	C.M.I.D.C. 0.5 % Infraestructura	8,336.18	8,336.18				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Banco de Proyectos.	22,430.20	22,430.20				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211700399	Fondo de Ahorro	3,981,601.49	3,981,601.49				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900001	Otras ctas por pagar CP	70.00	70.00				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900002	F.A.I.S.M.	289,084.81	289,084.81				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	235,034.35	235,034.35				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	233,959.77	233,959.77				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	71,854.91	71,854.91				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	400,818.26	400,818.26				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.	125,618.94	125,618.94				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	70,872.09	70,872.09				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	1,489,283.17	1,489,283.17				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	79,403.81	79,403.81				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	103,027.68	103,027.68				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	29,212.66	29,212.66				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
0211900018	PASIVOS DIVERSOS	43,618.93	43,618.93				La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraidas por el municipio.
	TOTAL 2110	64,909,575.10	64,909,575.10	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL 2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
0219900002	Otras ctas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014	12,897.12		
0219900209	Diferencias irrelevantes MM	80.29		
	TOTAL_2199	12,977.41		

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

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2017

2150 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

					Financiamiento Contratado		Financiamiento Dispuesto			Capital Amortizado		Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos															
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	En UDIS	En Pesos	En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	En UDIS	En Pesos	Intereses Pagados Anualizados	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
C01	Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	784060	Contrato		2,400,000.00	32,064,915.76	1,346,693.00	TIIE 1.50		1,053,307.00	748,447.77	124,326.02	13,333.00	79/180	12	09/06/2011	30/06/2026	208/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	51708	Decreto no. 156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
C02	Inversión pública productiva y reestructura de deuda actual	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	8464580	Contrato		26,565,635.76		16,118,083.76			12,447,552.00	8,760,275.94	1,488,016.88	159,584.00	78/179	12	06/07/2011	30/07/2026	206/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	51708	Decreto no. 156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
C03	Ejecución de la Modernización Catastral en el Municipio de Guanajuato.	BANOBRAS, S.N.C.	9854	Contrato		11,890,524.34	13,877,698.00	4,954,384.99	TIIE 2.67		6,936,139.35	3,573,941.91	547,838.22	110,097.45	63/108	12	13/06/2011	30/06/2024	208/11	-	Gobierno del Estado	Afectación de participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio	51708	Decreto no. 156 del 4 de marzo de 2011	Acta de sesión extraordinaria No. 11 del 11 de febrero del 2011	Contrato existente
Suma	TOTAL CREDITOS				0.00	42,856,160.10	45,942,613.76	22,419,161.75		0.00	20,436,998.35	13,082,665.62	2,160,181.12	283,014.45													

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0411201201	PREDIAL URBANO	44,849,456.09	
0411201202	PREDIAL RUSTICO	3,551,682.51	
0411201203	TRASLACION DE DOMINIO	3,415,619.81	
0411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFICACION DE INMUEBLES	1,182,426.12	
0411301301	BILLARES Y BOLICHES	25,143.00	
0411301303	TEATRO Y CIRCO	316.00	
0411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ESPORADICOS	449,551.08	
0411301305	ESPECTACULOS PÚBLICOS PERMANENTE	1,541,289.55	
0411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	9,714.00	
0411601601	EXPLOTACIÓN DE BANCOS	8,396.94	
0411701701	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	18,975.12	
0411701703	GASTOS DE EJECUCIÓ IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	2,809.60	
0411701704	GASTOS DE EJECUCIÓN IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO.	859,134.70	
0414304301	RECOLECCION DE BASURA	600,813.64	
0414304302	PANTEONES CIUDAD	670,718.30	
0414304303	RASTRO	1,523,854.11	
0414304305	REFRENDO ANUAL DE CONCESION	81,790.88	
0414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	379,821.96	
0414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	706,092.00	
0414304308	CASA DE LA CULTURA	798,330.60	
0414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	18,676.64	
0414304310	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION	2,539,579.04	
0414304311	Revisión y autorización de avalúos	111,603.90	
0414304313	LICENCIAS ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	715,377.28	
0414304314	PERMISOS PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	470,418.27	
0414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	53,862.03	
0414304316	CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA	504,871.42	
0414304317	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	635.90	
0414304318	CONTROL CANINO	24,190.82	
0414304319	PANTEONES COMUNIDADES	331,596.79	
0414304320	PAGO DE VIGILANCIA POR PERIODO MENSUAL	3,416,382.90	
0414304322	TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE CONCESION	277.00	
0414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	84,275.22	
0414304324	PERMISO EXTRAORDINARIO	14,990.18	
0414304325	CONSTANCIA DE DESPINTADO	606.00	
0414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	81,256.21	
0414304327	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	3,502.21	
0414304328	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	30,074.03	
0414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	71,972.41	
0414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	419,209.00	
0414304332	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	87,287.00	
0414304333	ESTACIOMANIENTO EX-ESTACION DEL FERROCARRIL	1,542,348.42	
0414304334	PENSION EST EX ESTACION DEL FERROCARRIL	35,144.93	
0414304335	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	1,316,815.85	
0414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	117,434.92	
0414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	177,999.20	
0414304339	ANALISIS DE RIESGO	51,555.92	
0414304340	CONFORMIDAD PARA QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS	21,720.32	
0414304342	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS	11,570.88	
0414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	82,258.89	
0414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	78,015.50	
0414304345	POR LICENCIAS DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION	448,346.17	
0414304346	POR PRORROGAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	256,017.43	
0414304347	POR REGULARIZACION PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRU	177,997.11	
0414304350	POR CERTIFICACION TERMINO DE OBRA	311,819.95	
0414304356	ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O	346,004.68	
0414304357	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO HAB	1,391,513.19	
0414304358	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO INDUST	28,044.27	
0414304359	POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO COMERCIAL	300,586.06	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0414304360	LICENCIA DE FACTIBILIDAD HABITACIONAL	38,187.14	
0414304361	LICENCIA DE FACTIBILIDAD INDUSTRIAL	42,253.15	
0414304362	LICENCIA DE FACTIBILIDAD COMERCIAL	383,828.72	
0414304364	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIOS	4,600.61	
0414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	58,669.56	
0414304370	AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,406.73	
0414304371	SUPERVISION DE OBRAS	526,808.70	
0414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	6,134.72	
0414304373	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION	335,207.39	
0414304374	AMPLIACION DE HORARIO VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	2,674,889.95	
0414304376	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO	1,292.88	
0414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS	319,284.16	
0414304379	D.A.P.	17,843,149.29	
0414304381	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	104,090.16	
0414404501	RECARGOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO.	148,106.97	
0414404502	GASTOS DE EJECUCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO.	2,799.97	
0415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	1,512,045.52	
0415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	404,408.26	
0415105103	MERCADO GAVIRA	224,609.12	
0415105104	MUSEO MOMIAS	36,494,448.00	
0415105106	MONUMENTO AL PIPILA	768,900.00	
0415105107	MUSEO DIEGUINO	1,369.00	
0415105108	CENTRO DE CONVIVENCIAS EL ENCINO Y CENTRO DEL	172,599.00	
0415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	210,918.72	
0415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	1,396.00	
0415105111	LOCALES PANTEON	6,025.07	
0415105112	LOCALES ESTACION	216,406.16	
0415105114	CASETAS DE REVISTAS	43,813.30	
0415105115	BODEGAS DE RASTRO	3,238.00	
0415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	386,370.00	
0415105117	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	804,799.00	
0415105118	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	1,015,440.50	
0415105119	SANITARIOS JARDIN REFORMA	255,181.00	
0415105120	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANGELES	213,381.00	
0415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	21,913.00	
0415105122	SANITARIOS VALENCIANA	33,323.00	
0415105123	SANITARIOS EX-ESTACION DEL F.F.C.C.	568,713.00	
0415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	218,056.00	
0415105125	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	682,482.00	
0415105126	SANITARIOS PARDO	53,342.00	
0415105127	ADQ BASES OBRA PÚBLICA	74,044.00	
0415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	34,576.00	
0415105130	PADRON DE PROVEEDORES	59,824.00	
0415105131	PADRON DE PERITOS FISCALES	45,663.00	
0415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	40,314.00	
0415105133	SALIDA DE GRUAS	3,601.00	
0415105134	ARRASTRE DE VEHICULOS INFRACCIONADOS	1,032.00	
0415105135	SOBRANTES	39,601.59	
0415105136	VENTA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	106,818.30	
0415105137	OTROS PRODUCTOS	67,984.65	
0415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES O MATERIALES EN VIA PÚ	26,274.53	
0415105140	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISOS	12,103.00	
0415105141	PERMISO PARA ESPECTACULOS, CELEBRACION DE FESTEJOS	284,417.27	
0415105142	SELLADO DE BOLETOS	72,580.32	
0415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	73,832.00	
0415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	7,860,380.05	
0415105149	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33 PROG. COMP. DE	1,166,189.39	
0415105152	RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33	1,661,627.11	
0415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	5,940.00	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	19,206.45	
0415105165	DIR. RESPONSABLE DES URBANO	89,490.00	
0415105168	CASETAS TELEFONICAS	188,457.60	
0415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	2,807,684.00	
0415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	138,199.92	
0415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	3,361,767.44	
0415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	185,413.34	
0415105173	COMERCIANTES EN FIESTAS TRADICIONALES	1,097,675.38	
0415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	1,619,540.64	
0415105176	TELESCOPIO	23,248.00	
0415105177	JUEGOS MECANICOS	29,490.00	
0415105178	PERIFONEO	3,030.00	
0415105179	REPARTO DE VOLANTES	5,375.00	
0415105180	CALLEJONEADAS	246,281.73	
0415105181	PROMOTOR TURISTICO	234,762.17	
0415105182	RESERVA DE ESPACIOS EN VIA PUBLICA	3,762.00	
0415105183	AMP HOR BILLARES, FUTBOLITOS, MAQ	10,794.00	
0415105185	RENOVACION PERMISSO P/ USO VIA PUBLICA	1,381.00	
0415105186	REPOSICION DE CREDENCIAL	1,140.00	
0415105187	BOLETO EXTRAVIADO	2,625.00	
0415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	16,630.38	
0415105190	CENTRO ADOC	15,980.00	
0415105191	CONSULTORIO DENTAL	75,116.00	
0415105192	Cuotas Mdo. artesanías Ex Estación FF	73,759.26	
0415105193	MUEO DE MOMIAS VIAJERAS	1,517,470.00	
0415105194	CARTA DE ANTECEDENTES NO ADMIVOS	17,218.00	
0415105195	CONTRATO INICIAL PARA USO DE GAVETAS DEPOSITO DE C	53,560.00	
0415105197	REFRENO ANUAL POR CONCESION DEL SERVICIO DE PANTEO	10,000.00	
0416206101	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	616,157.83	
0416206102	AVISO EXTEMPORANEO TRASLADO DE DOMINIO	68,826.03	
0416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	38,638.61	
0416206104	INFRAC. AL REGLAM. DE CONST. Y CONSERV. DE LA	14,992.30	
0416206105	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	8,650,504.46	
0416206106	INF AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	640,882.00	
0416206107	INFRACCIONES DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	238,553.64	
0416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	470,619.00	
0416206109	INFRACCIONES AL REG PROTECC ANIMALES	24,752.24	
0416206111	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES NO FISCALES	20,223.69	
0416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	8,469,567.85	
0416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	898,579.24	
0416206114	RECARGOS (3%)	3,360,772.23	
0416206115	RECARGOS OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y PRODUCTOS	419,360.28	
0416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	8,478.00	
0416206117	GASTOS DE EJECUCION	50,579.49	
0416206118	AFECTACION NO AUTORIZADA DE ESPECIES ARBOREAS	13,680.00	
0416206220	REPARACION DE DAÑOS AL MUNICIPIO SERVICIOS MUNICIP	500.00	
0416206225	APORTACIONES FIC	6,131,446.55	
0416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	155,323.00	
0416206232	OTROS DONATIVOS	826.30	
	TOTAL_4100	196,958,782.96	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421108101	FONDO GENERAL	163,158,645.84	
0421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,340,802.22	
0421108103	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	6,406,090.03	
0421108104	FONDO DE FISCALIZACION	12,867,794.90	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN — **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421108105	DERECHOS ALCOHOLES	755,481.56	
0421108106	I.E.P.S.	2,312,445.14	
0421108107	I.S.A.N.	3,565,841.31	
0421108108	I.S.T.U.V.	47,722.51	
0421108110	APORTACION ADICIONAL	345,000.00	
0421108111	FONDO ISR	72,799,889.25	
0421208201	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,290,158.00	
0421208202	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,141,883.00	
0421308308	FONDOS MIXTOS	92,500.00	
0421308315	INMUJERES	15,000.00	
0421308317	PROG. ECONOMIA SOCIAL FAMILIAR	410,976.90	
0421308319	PROGRAMA BORDERIA	635,250.00	
0421308339	(FORTASEG) Fortalecimiento de la Seguridad Públca	11,392,341.90	
0421308340	(FORTALECE) Fondo para el Fortalecimiento de la In	26,666,730.73	
0421308342	Programa Infraestruc para la Reconstr de Tejido So	9,955,579.88	
0421308343	Programa de Impulso al Desarrollo	4,802,932.92	
0421308344	Instalaciones Deportivas (CODE)	1,148,724.43	
0421308347	Apoyos a la Cultura	16,800,000.00	
0421308348	Fondo de Apoyo a Migrantes	281,431.02	
	TOTAL_4200	493,233,221.54	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS — **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101111	Dietas	3,954,029.20	0.65%	
0511101131	Sueldos Base	22,355,544.30	3.70%	
0511101132	Sueldos de Confianza	61,005,103.92	10.10%	
0511201212	Honorarios asimilados	16,176,521.21	2.68%	
0511201221	Remuneraciones para eventuales	26,060,603.37	4.32%	
0511201231	Servicio social	12,000.00	0.00%	
0511301311	Prima quinquenal	1,573,797.00	0.26%	
0511301312	Antigüedad	3,386,750.54	0.56%	
0511301321	Prima Vacacional	4,266,174.77	0.71%	
0511301322	Prima Dominical	673,841.79	0.11%	
0511301323	Gratificación de fin de año	18,190,783.71	3.01%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,592,695.61	0.43%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	5,194,330.55	0.86%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	19,295,370.71	3.20%	
0511401413	Aportaciones IMSS	28,459,807.52	4.71%	
0511401441	Seguros	1,411,758.67	0.23%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	751,143.55	0.12%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2,014,767.04	0.33%	
0511501531	Prestaciones de retiro	5,007,112.54	0.83%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,491,994.41	0.41%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	189,098.00	0.03%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	797,007.68	0.13%	
0511501592	Otras prestaciones	80,419,551.46	13.32%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	1,393,167.19	0.23%	
0512102112	Equipos menores de oficina	160,307.97	0.03%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,112.44	0.00%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,379,544.78	0.23%	
0512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	40,489.33	0.01%	
0512102151	Material impreso e información digital	56,537.13	0.01%	
0512102161	Material de limpieza	2,009,893.59	0.33%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	63,280.99	0.01%	
0512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	2,624,719.18	0.43%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	882,146.77	0.15%	
0512202221	Productos alimenticios para animales	233,606.48	0.04%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,352.88	0.00%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	3,145,383.91	0.52%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	2,335,112.69	0.39%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	45,370.50	0.01%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	105,195.14	0.02%	
0512402451	Materiales de construcción de vidrio	23,210.17	0.00%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	5,267,437.59	0.87%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	651,065.32	0.11%	
0512402481	Materiales complementarios	167,968.30	0.03%	
0512402491	Materiales diversos	1,120,771.53	0.19%	
0512502522	Plaguicidas y pesticidas	25,067.05	0.00%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	168,835.57	0.03%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	320,692.93	0.05%	
0512502591	Otros productos químicos	11,939.26	0.00%	
0512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	11,548,132.25	1.91%	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	13,663,763.53	2.26%	
0512702711	Vestuario y uniformes	2,970,168.12	0.49%	
0512702721	Prendas de seguridad	453,780.05	0.08%	
0512702741	Productos textiles	26,575.39	0.00%	
0512802831	Prendas de protección para seguridad pública	745,068.00	0.12%	
0512902911	Herramientas menores	391,836.02	0.06%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	37,715.36	0.01%	
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,959.20	0.00%	
0512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	4,369.00	0.00%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	246,292.16	0.04%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,504.90	0.00%	
0512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	101,379.02	0.02%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	2,562,430.00	0.42%	
0513103112	Alumbrado público	27,012,751.57	4.47%	
0513103121	Servicio de gas	196,035.14	0.03%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	688,152.95	0.11%	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS — NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0513103151	Servicio telefonía celular	760,730.61	0.13%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	669,872.61	0.11%	
0513103181	Servicio postal	24,031.05	0.00%	
0513203211	Arrendamiento de terrenos	49,416.13	0.01%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,256,828.77	0.54%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	10,020.78	0.00%	
0513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	893,141.16	0.15%	
0513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,367,240.84	0.72%	
0513203272	Patentes, regalías y otros	8,120.00	0.00%	
0513203291	Otros Arrendamientos	720,338.78	0.12%	
0513303311	Servicios legales	281,227.51	0.05%	
0513303312	Servicios de contabilidad	235,000.00	0.04%	
0513303314	Otros servicios relacionados	1,739,910.37	0.29%	
0513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	149,672.64	0.02%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	1,095,399.05	0.18%	
0513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	1,086,878.25	0.18%	
0513303341	Servicios de capacitación	3,829,311.71	0.63%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,710,697.14	0.45%	
0513303371	Servicios de protección y seguridad	956,383.42	0.16%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,341,570.02	0.39%	
0513303392	Otros servicios relacionados	124,000.00	0.02%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	89,857.38	0.01%	
0513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,327.25	0.00%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,160,907.00	0.69%	
0513403471	Fletes y maniobras	57,659.25	0.01%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	552,967.76	0.09%	
0513503512	Adaptación de inmuebles	119,740.42	0.02%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	294,563.95	0.05%	
0513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	12,586.00	0.00%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	249,083.50	0.04%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,807,204.68	1.79%	
0513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	158,998.88	0.03%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,496,628.01	0.25%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	13,480.27	0.00%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	611,043.77	0.10%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,453,091.40	0.57%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	916,798.12	0.15%	
0513603631	Serv de creatividad preproducción y producción d	50,000.00	0.01%	
0513603641	Servicios de revelado de fotografías	4,255.57	0.00%	
0513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	1,594,662.40	0.26%	
0513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	64,700.00	0.01%	
0513703712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	15,777.44	0.00%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	123,982.01	0.02%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	206,239.20	0.03%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	476,640.50	0.08%	
0513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	162,835.99	0.03%	
0513803813	ATENCIONES	4,337,074.37	0.72%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	2,907,469.80	0.48%	
0513803841	Exposiciones	4,408.00	0.00%	
0513803853	Gastos de representación	14,694.18	0.00%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	7,076.00	0.00%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	9,977,195.60	1.65%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	1,676,307.51	0.28%	
0513903982	Otros impuestos	50,710,515.00	8.40%	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	36,647,962.68	6.07%	
0523104341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	606,500.73	0.10%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	6,800,124.63	1.13%	
0524104412	Funerales y pagas de defunción	180,000.00	0.03%	
0524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	62,900.00	0.01%	
0524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	183,306.00	0.03%	
0524204421	Becas	4,442,428.35	0.74%	
0524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	80,000.04	0.01%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	551,586.38	0.09%	
0533108511	Convenios de reasignación	6,340,594.16	1.05%	
0541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	2,160,181.12	0.36%	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS — **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0541109212	Intereses de la deuda con Gobierno del Estado	858,935.13	0.14%	
0551305831	Dep Edificios e instalaciones	1,353,637.10	0.22%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	317,324.11	0.05%	
0551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	11,008.42	0.00%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	2,007,878.63	0.33%	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	104,958.94	0.02%	
0551505192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	500.00	0.00%	
0551505211	Equipo de audio y de video	50,064.27	0.01%	
0551505231	Camaras fotograficas y de video	251,587.17	0.04%	
0551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,420.70	0.00%	
0551505411	Automóviles y camiones	8,286,698.92	1.37%	
0551505421	Carrocerías y remolques	45,145.03	0.01%	
0551505491	Otro equipo de transporte	1,074,080.84	0.18%	
0551505511	Equipo de defensa y de seguridad	40,286.90	0.01%	
0551505611	Maquinaria y equipo agropecuario	2,227.50	0.00%	
0551505631	Maquinaria y equipo de construccion	1,174,500.00	0.19%	
0551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	50,394.71	0.01%	
0551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	491,417.85	0.08%	
0551505661	Accesorios de iluminación	28,536.44	0.00%	
0551505671	Herramientas y maquinas herramienta	213,590.88	0.04%	
0551505691	Otros equipos	78,619.44	0.01%	
0551705911	Amort Software	288,239.67	0.05%	
0551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	12,313.05	0.00%	
0561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	19,155,815.95	3.17%	
	TOTAL_5000	603,800,236.69	100.00%	

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO — **NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	97,531,703.56	86,391,767.81	11,139,935.75	
0322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	238,429.11	84,783.43	153,645.68	
0322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	122,664.00		122,664.00	
0322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	11,240,864.26	11,203,946.96	36,917.30	
0322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	11,476,133.59	11,443,486.12	32,647.47	
0322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	11,349,919.56	11,349,919.56	0.00	
0322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	22,702,309.21	22,578,212.32	124,096.89	
0322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-23,672,980.93	-39,269,529.84	15,596,548.91	
0322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-31,633,925.46	-71,880,722.04	40,246,796.58	
0322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-53,984,080.39	53,984,080.39	
0322000101	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2011 F1	4,082,721.73	4,168,266.49	-85,544.76	
0322000103	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010 F1	556,263.51	593,180.81	-36,917.30	
0322000104	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2009 F1	149,809.16	272,473.16	-122,664.00	
0322000106	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2007 F1	1,231,042.14	1,384,687.82	-153,645.68	
0322000108	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2006 F1	1,007.61	1,007.61	0.00	
0322000109	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2005 F1	41,174.13	41,174.13	0.00	
0322000114	APLIC REM FONDO I	2,193,691.91	2,193,691.91	0.00	
0322000115	APLICACION DE REM FONDO II	989,333.90	989,333.90	0.00	
0322000117	APLICACION DE REMANENTES 2012-CP	259,513.60	259,513.60	0.00	
0322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	15,761,241.15	15,867,175.25	-105,934.10	
0322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	7,052,055.72	7,052,055.72	0.00	
0322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	45,083,926.93	45,083,926.93	0.00	
0322000121	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	34,339,184.53	34,339,184.53	0.00	
0322000122	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	8,907,168.55	8,907,168.55	0.00	
0322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	13,175,892.34	17,333,254.81	-4,157,362.47	
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	0.00	
0322000126	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2014	1,418,452.64	1,418,452.64	0.00	
0322000127	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2014	46,919,309.16	58,472,228.18	-11,552,919.02	
0322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015	56,778,542.86	66,954,948.35	-10,176,405.49	
0322000129	APLIC REM FAISM'2015	8,151,029.52	9,590,420.09	-1,439,390.57	
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	0.00	
0322000132	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2015	2,080,995.09	2,080,995.09	0.00	
0322000133	APLIC. REM. CONV BENEFICIARIOS'2015	307,388.48	311,500.98	-4,112.50	
0322000134	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2016		18,375,801.92	-18,375,801.92	
0322000135	APLIC. REM. FAISM'2016		15,979,989.84	-15,979,989.84	
0322000136	APLIC. REM. FORTAMUN 2016		469,863.95	-469,863.95	
0322000137	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016		61,096,967.44	-61,096,967.44	
0322000138	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016		10,430,697.98	-10,430,697.98	
0322000139	APLIC. REM. CONVENIOS BENEFICIARIOS		52,220.00	-52,220.00	
	RESERVAS	60,234,272.71	50,265,465.11	9,968,807.60	
	TOTAL_3200	484,524,172.99	487,768,351.40	-3,244,178.41	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	REINTEGROS DIVERSOS CAJAS		53,175.20	53,175.20
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	71,457.05	
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	10,672.52	14,106.37	3,433.85
111200014	SANTANDER #18000004236 (VIALIDAD LAS TERESAS-RET)	274,217.54	274,522.46	304.92
111200019	-SANTANDER #18000022818 (PLAN D ACCION-GTO'2014)	821.63		-821.63
111200020	SANTANDER#18000024026-FONDOS MIXTOS'2015	4,030.19		-4,030.19
111200024	SANTANDER#1800003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015	29,429.73	6,817.97	-22,611.76
111200025	SANTANDER#1800003311-8-(GASTO CORRIENTE)	23,156,021.66	21,830,177.00	-1,325,844.66
111200028	SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016	50,547.27	22,574.35	-27,972.92
111200029	SANTANDER#1800046124-PROG. IMPULSO AL DESAROLLO DE	396,963.52		-396,963.52
111200030	SANTANDER#1800046280-PROG IMPULSO AL DESARROLLO DE	368,405.85		-368,405.85
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,061,725.79	1,539,190.88	477,465.09
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	441,721.44	2,860,219.77	2,418,498.33
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	68,522.34	107,934.28	39,411.94
111200118	BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT D C	84,049.21	52,872.88	-31,176.33
111200119	BANORTE (F) #691383347-MIGRANTES 3X12011	16,990.17	17,012.55	22.38
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	48,176.93	
111200132	BNTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013	10,337.03	10,350.68	13.65
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	28,210.30	12,334.76	-15,875.54
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36	
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	71,138.67	71,297.50	158.83
111200141	BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)	648,526.35	650,369.84	1,843.49
111200142	BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)	249,227.28	249,227.28	
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	275,592.81	276,376.21	783.40
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	18,643.16	24.57
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	89,024.64	-2,200,280.88
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	1,524,116.03	2,328,237.86	804,121.83
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	233,626.92	-153,645.68
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	139,178.26	16,514.26	-122,664.00
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	50,297.11	13,379.81	-36,917.30
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	74,470.66	20,279.29	-54,191.37
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	351,297.59	304,500.50	-46,797.09
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	39,984.42	165,081.78	125,097.36
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332	17,314.97		-17,314.97
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	87,402.89	30,271.78	-57,131.11
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	1,473,016.44	1,081,108.96
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	392,374.92	46,398.73	-345,976.19
111200227	BAJIO#177861120101-FISM'2017		7,229,425.26	7,229,425.26
111200228	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'2017		1,518,205.01	1,518,205.01
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,446.74	620,510.13	63.39
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	264,357.66	264,384.48	26.82
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,604.25	380,642.85	38.60
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	2,591,571.31	-19,840,175.91
111200332	BAJIO#162673790101-Bordería'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		-221.50
111200338	BAJIO#171919580101-APOYO A LA ECONOM SOCIAL FAMILI	396,165.14		-396,165.14
111200339	BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB	18.38	533,562.08	533,543.70

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO — **NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200340	BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	9.38	8,486,950.47	8,486,941.09
111200341	BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017		56,010.71	56,010.71
111200342	BAJIO#179829500101-FORTASEG'2017		3,625,216.09	3,625,216.09
111200343	BAJIO#179824220101-COPARTICIPACION MPAL'2017		218,174.30	218,174.30
111200344	BAJIO#186345010101-REST D TORRE CAMPANARIO MINERAL		157,028.78	157,028.78
111200345	BAJIO#186348810101-REST EST ESTRUCT MEZZANINE INS		780,007.37	780,007.37
111200346	BAJIO#186347170101-REST Y REHAB FACHADA Y LOSAS PA		450,004.24	450,004.24
111200347	BAJIO#186352190101-REST DEL TEMPLO D SAN ROQUE		350,003.30	350,003.30
111200349	BAJIO#189446780101-PROG. BORDERIA FIBIR 2017		635,260.80	635,260.80
111200350	BAJIO#190709780101-PROG D INFRAEST Y EQUIP CENTROS		1,098,843.03	1,098,843.03
111200351	BAJIO#191034640101-READECUACION CJON TAMAZUCA-HUAM		2,838,843.94	2,838,843.94
111200352	BAJIO#191035550101-READECUACION CJON PARDO, LAS FL		5,758,848.00	5,758,848.00
111200353	BAJIO#191036620101-INTERVENCION BASICA MONUMENTO A		1,998,842.78	1,998,842.78
111200354	BAJIO#191037790101-REHABILITACION PLAZA GAVIRA		2,198,843.05	2,198,843.05
111200355	BAJIO#191039510101-INTERV CUBIERTAS Y OTROS PANTEO		2,199,075.05	2,199,075.05
111200356	BAJIO#191952470101-PROG. FORTALECE'2017		1,583,159.16	1,583,159.16
111200357	BAJIO#192639530101-PDR'2013 REINTEGRO CONTRATISTA		3.55	3.55
111200359	BAJIO#196993540101-FORTALECE C'2017		16,395,459.12	16,395,459.12
111200361	BAJIO#200486330101-PROG INFRAEST P/RECONST DEL TEJ		3,201,939.92	3,201,939.92
111200365	BAJIO#206512610101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR		482,240.35	482,240.35
111200366	BAJIO#206513520101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR		273,809.77	273,809.77
111200403	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	37,720.39	37,465.19	-255.20
111200407	BANAMEX#7009/870546-"GASTO CTE"	17,782.29		-17,782.29
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	23,264.88	796,141.65	772,876.77
111200410	BANAMEX #70063772729 (DESARROLLO REGIONAL'2014)	264,221.88	266,015.74	1,793.86
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	13,022.93	8,892.98	-4,129.95
111200415	BANAMEX#7009/1150741-PREVENCIÓN DE RIESGOS'2016	452,387.71		-452,387.71
111200416	BANAMEX#7009/7145782-PROYECTO DE DESARROLLO REGION	6,931,364.26	16,970.91	-6,914,393.35
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	5,000.00	5,000.00	
111200502	BANCOMER#00197421850-EMPLEO TEMPORAL'2014	102,371.95	102,382.31	10.36
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		-1,500,000.00
111200507	BANCOMER#0106372406-RESTAURACION DE LA BARDA PERIM	593.53		-593.53
111200508	BANCOMER#0106372325-RESTAURACION DE MUSEO DIEGUINO	859,704.44		-859,704.44
111200509	BANCOMER#0106372066-MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	1,137,968.09		-1,137,968.09
111200510	BANCOMER#0106371914-INTERVENCION DEL TEMPO DE NUES	554,149.77		-554,149.77
111200511	BANCOMER#0106371787-INTERVENCION BASICA DE LA TORR	683,910.18		-683,910.18
111200512	BANCOMER#0106371574-RESTAURACION DE FACHADA PRINCI	760,926.88		-760,926.88
111200513	BANCOMER#0109299475-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJE	237.50		-237.50
111200514	BANCOMER#0110181161-ACUERDO ESPEC-INSTITUTO ESTATA		155,326.19	155,326.19
111200515	BANCOMER#0110786985-REINTEGROS DIVERSOS RECURSOS F		159,478.37	159,478.37
111200516	BANCOMER#0110822388-CONST. REHAB. Y EQUIP. INST. D		344,617.33	344,617.33
111200517	BANCOMER#0110863645-FONDO DE APOYO A MIGRANTES'20		297,375.98	297,375.98
111200519	BANCOMER#0111179632-ADQ LOTE D EQ COMPLEM P/CTRO D		800,000.00	800,000.00
111200601	BANREGIO #177-99500-001-3 (FDO AHORRO)	1,973,754.36	3,904,495.23	1,930,740.87
111200602	BANREGIO #177991380016 (FOPEDEP'2014)	3,067.40	3,247.29	179.89
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	24,156.85	-10,613,224.60
111200803	SCOTIABANK-01901765434-PROG IMPULSO A LOS SERVICIO	119,943.10	101,852.83	-18,090.27
111200804	SCOTIABANK-01901765442-PROYECTO DE DESARROLLO REGI	14,847,214.89	6,426,589.93	-8,420,624.96
111200805	SCOTIABANK 01901765493 CONSTRUCC REHABIL Y EQUIP E		253,852.56	253,852.56
	TOTAL_1110	113,204,980.24	113,103,543.72	-101,436.52

Lic. Edgar Castro Cerrilo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	Terrenos	45,905,010.32	
123305831	Edificios e instalaciones	12,885,591.25	
123526121	Edificación no habitacional	-7,724,073.27	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	3,314,083.31	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-5,391,384.98	
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	-1,719,594.21	
123626221	Edificación no habitacional	20,500,632.59	
	TOTAL_1230	67,770,265.01	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina y estantería	492,342.79	
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	829,460.32	
124135151	Computadoras y equipo periférico	1,105,160.04	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,828.00	
124215211	Equipo de audio y de video	48,048.90	
124235231	Camaras fotograficas y de video	323,750.00	
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	421,860.48	
124415411	Automóviles y camiones	1,724,700.00	
124495491	Otro equipo de transporte	774,507.99	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	24,426.82	
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	7,482.84	
124665661	Accesorios de iluminación	53,000.00	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	74,467.96	
124695691	Otros equipos	3,828.00	
125105911	Software	18,556.96	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	7,215.20	
	TOTAL_1240 y 1250	5,912,636.30	0.00%

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**IMPORTE**
	1. Ingresos Presupuestarios	**837,699,244.43**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**147,507,239.93**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	147,507,239.93
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	690,192,004.50

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**660,438,731.88**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**91,693,741.71**
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,430,791.15
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	793,659.38
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	2,499,207.99
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	163,205.62
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	59,391,089.42
5900	Activos intangibles	25,772.16
6200	Obra pública en bienes propios	20,500,632.59
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	5,889,383.40
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	**35,055,246.52**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,899,430.57
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	19,155,815.95
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	603,800,236.69

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento