

| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |  |
|---------------------------------|--|
| Notas                           | Descripción  |
|                                 | <b>I. DE DESGLOSE:</b>                                     |
|                                 | <b>INFORMACION CONTABLE</b>                                |
| ESF-01                          | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02                          | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                               |
| ESF-03                          | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                   |
| ESF-05                          | INVENTARIO Y ALMACENES                                     |
| ESF-06                          | FIDEICOMISOS   |
| ESF-07                          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                  |
| ESF-08                          | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 |
| ESF-09                          | INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                    |
| ESF-10                          | ESTIMACIONES Y DETERIOROS                                  |
| ESF-11                          | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               |
| ESF-12                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             |
| ESF-13                          | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS                                  |
| ESF-14                          | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                  |
| ESF-15                          | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                |
| ERA-01                          | INGRESOS   |
| ERA-02                          | OTROS INGRESOS   |
| ERA-03                          | GASTOS   |
| VHP-01                          | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                     |
| VHP-02                          | PATRIMONIO GENERADO  |
| EFE-01                          | FLUJO DE EFECTIVO  |
| EFE-02                          | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            |
|                                 |  |
|                                 | <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>                          |
|                                 | CONTABLES  |
|                                 | PRESUPUESTALES   |
|                                 |  |
|                                 |  |

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

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        | <b>TOTAL</b>        | -     |      |               |

**1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA**

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO |
|--------|---------------------|-------|------|
|        |                     |       |      |
|        |                     |       |      |
|        |                     |       |      |
|        | <b>TOTAL</b>        | -     |      |

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO                 | TIPO | MONTO PARCIAL         |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 112100001 | SANTANDER #67500708592 (GC) |                       |      |                       |
| 112100201 | BAJIO #13119840201 (GC)     | 72,756,991.03         |      | 72,756,991.03         |
| 112100204 | BAJIO #22528560101 (F-107)  | 1,263,935.78          |      | 1,263,935.78          |
| 112100205 | BAJIO #3780491 (F-109)      | 371,173.10            |      | 371,173.10            |
| 112100206 | BAJIO #5118088 (F-110)      | 591,842.71            |      | 591,842.71            |
| 112100208 | BAJIO #6158554 (F-111)      | 4,744,808.59          |      | 4,744,808.59          |
| 112100209 | BAJIO #6159008 (F-211)      | 869.65                |      | 869.65                |
| 112100210 | BAJIO #7507031 (F-1'12)     | 2,115,269.07          |      | 2,115,269.07          |
| 112100211 | BAJIO #7507213 (F-2'12)     | 504.4                 |      | 504.4                 |
| 112100212 | BAJIO #8847444-INV. F-1'13  | 17,056,904.36         |      | 17,056,904.36         |
| 112100213 | BAJIO #8847618-INV. F-2'13  | 11,035,396.29         |      | 11,035,396.29         |
|           | <b>TOTAL</b>                | <b>109,937,694.98</b> |      | <b>109,937,694.98</b> |

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        | <b>TOTAL</b>        | -     |      |               |

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-02**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | 2012        | 2011        |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |             |             |             |
|        |                     |             |             |             |
|        |                     |             |             |             |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-02**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | 2012        | 2011        |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |             |             |             |
|        |                     |             |             |             |
|        |                     |             |             |             |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

NO APLICA

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION 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 | HERNANDEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 9300.00          | 9300.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
| 112300001 | ROMERO GONZALEZ JOSE MARTIN       | 413.31           | 413.31           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
| 112300001 | RUIZ SANTOSCOY ZAMORA JUAN CARLOS | 1434.05          | 1434.05          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
| 112300001 | UVALLE HERNANDEZ CARMELO          | 1662.68          | 1662.68          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
| 112300001 | MORENO GAMA JEMIMA L              | 9000.00          | 9000.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>21,810.04</b> | <b>21,810.04</b> | -          | -          | -          | -               | -   |
| 112300003 | TORRES MORALES ALEJANDRA          | 10000.00         | 10000.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
| 112300003 | MARTINEZ GARCIA RAUL              | 3216.00          | 3216.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>13,216.00</b> | <b>13,216.00</b> | -          | -          | -          | -               | -   |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>35,026.04</b> | <b>35,026.04</b> | -          | -          | -          | -               | -   |

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA          | IMPORTE          | A 90 días        | A 180 días | A 365 días       | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO                            |
|-----------|------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|---|
| 112500001 | GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA | 26500.00         | 10500.00         | 0.00       | 16000.00         | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
| 112500001 | VARGAS LOBATO ALMA ROSA      | 3600.00          | 3600.00          | 0.00       | 0.00             | 0.00       |                 | No ha rebasado el plazo estipulado para pago. |
|           | <b>TOTAL</b>                 | <b>30,100.00</b> | <b>14,100.00</b> | -          | <b>16,000.00</b> | -          | -               | -   |
|           | <b>TOTAL</b>                 | <b>30,100.00</b> | <b>14,100.00</b> | -          | <b>16,000.00</b> | -          | -               | -   |

**DE DESGLOSE****I. INFORMACION CONTABLE**

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>1140 INVENTARIOS</b> |  | <b>NOTA: ESF-05</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>MONTO</b> | <b>MÉTODO</b> |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
|               |                            |              |               |
|               |                            |              |               |
|               |                            |              |               |
|               | <b>TOTAL</b>               |              |               |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>1150 ALMACENES</b> |  | <b>NOTA: ESF-05</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>MONTO</b>     | <b>MÉTODO</b> |
|---------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 115110001     | (Almacenes) MATERIAL       | 25,636.76        | PEPS          |
| 115190001     | ALMACEN DE BIENES MUEBLES  | 1,325.00         |               |
|               |                            |                  |               |
|               | <b>TOTAL</b>               | <b>26,961.76</b> |               |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | TIPO | CARACTERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
|--------|---------------------|-------------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
|        |                     |             |      |                 |                        |                        |
|        |                     |             |      |                 |                        |                        |
|        |                     |             |      |                 |                        |                        |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |      |                 |                        |                        |

NO APLICA

**DE DESGLOSE**

**I. INFORMACION CONTABLE**

**1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

**NOTA: ESF-07**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | TIPO | EMPRESA/OPDes |
|--------|---------------------|-------------|------|---------------|
|        |                     |             |      |               |
|        |                     |             |      |               |
|        |                     |             |      |               |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |      |               |

NO APLICA

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** **NOTA: ESF-08**

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA         | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO             | CRITERIO            |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 123105811    | TERRENOS                    | 8,035,102.02          | 8,208,071.32          | 172,969.30        | Depreciación anual. |
| 123305831    | EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 4,354,765.00          | 4,354,765.00          |                   | Depreciación anual. |
| 123516111    | EDIFICACIÓN HABITACIONAL    | 4,213,766.20          | 168,314.18            | 4,045,452.02      | Depreciación anual. |
| 123526121    | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 12,902,459.17         | 8,550,324.52          | 4,352,134.65      | Depreciación anual. |
| 123536131    | CONSTR OBRAS                | 48,374.32             | 1,482,442.12          | 1,434,067.80      | Depreciación anual. |
| 123546141    | DIVISIÓN TERRENOS           | 129,759,738.94        | 89,492,385.26         | 40,267,353.68     | Depreciación anual. |
| 123556151    | CONSTRUC VIASCOM            | 8,581,334.61          | 1,174,429.20          | 7,406,905.41      | Depreciación anual. |
| 123566161    | OTRAS CONSTRUCC             |                       | 1,408,382.85          | 1,408,382.85      | Depreciación anual. |
| 123576171    | INSTALACIONES               | 146,743.09            |                       | 146,743.09        | Depreciación anual. |
| 123596191    | TRABAJOS DE ACABADOS        | 90,000.00             | 90,000.00             |                   | Depreciación anual. |
| 123626221    | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 22,979,504.05         | 9,735,099.35          | 13,244,404.70     | Depreciación anual. |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>191,111,787.40</b> | <b>124,664,213.80</b> | <b>172,969.30</b> |                     |

**1240 BIENES MUEBLES** **NOTA: ESF-08**

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA             | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO               | CRITERIO            |
|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 124115111    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 6,807,531.45         | 7,485,809.00         | 678,277.55          | Depreciación anual. |
| 124125121    | MUEBLES EXCEPTO OFIC            | 3,749.00             | 35,157.16            | 31,408.16           | Depreciación anual. |
| 124135151    | COMPUTADORAS                    | 17,603,088.53        | 18,877,528.24        | 1,274,439.71        | Depreciación anual. |
| 124195191    | OTROS MOBILIARIOS               | 182,131.12           | 320,400.11           | 138,268.99          | Depreciación anual. |
| 124215211    | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO      | 164,032.36           | 206,271.60           | 42,239.24           | Depreciación anual. |
| 124235231    | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 84,858.94            | 162,102.91           | 77,243.97           | Depreciación anual. |
| 124295291    | OTRO MOBILIARIO                 | 224,724.71           | 235,521.72           | 10,797.01           | Depreciación anual. |
| 124315311    | EQUISO MÉDICO DENTA             | 105,218.94           | 105,218.94           |                     | Depreciación anual. |
| 124415411    | AUTOMÓVILES Y CAMIONES          | 45,563,054.93        | 49,792,617.88        | 4,229,562.95        | Depreciación anual. |
| 124495491    | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE       |                      | 638,150.40           | 638,150.40          | Depreciación anual. |
| 124645641    | Sist AA calefacció              |                      | 1,500.00             | 1,500.00            |                     |
| 124655651    | EQ COMUNICACIÓN                 | 6,588,495.32         | 7,265,908.49         | 677,413.17          | Depreciación anual. |
| 124675671    | HERRAMIENTAS                    | 6,270,665.66         | 6,358,463.06         | 87,797.40           | Depreciación anual. |
| 124695691    | OTROS EQUIPOS                   | 615,960.00           | 617,004.00           | 1,044.00            | Depreciación anual. |
| 124715133    | OTROS BIENES ARTÍSTI            | 68,000.00            | 73,000.00            | 5,000.00            | Depreciación anual. |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>84,281,510.96</b> | <b>92,174,653.51</b> | <b>7,893,142.55</b> |                     |

**1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES** **NOTA: ESF-08**

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA             | SALDO INICIAL       | SALDO FINAL           | FLUJO                 | CRITERIO            |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 126305111    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | -8,624.00           | -45,896.81            | -37,272.81            | Depreciación anual. |
| 126305121    | MUEBLES EXCEPTO OFIC            |                     | -750.64               | -750.64               |                     |
| 126305151    | COMPUTADORAS                    | -121,796.69         | -750,130.35           | -628,333.66           | Depreciación anual. |
| 126305191    | OTROS MOBILIARIOS               | -3,775.31           | -18,410.95            | -14,635.64            | Depreciación anual. |
| 126305211    | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO      | -276.13             | -6,638.64             | -6,362.51             | Depreciación anual. |
| 126305231    | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | -2,256.62           | -9,596.93             | -7,340.31             | Depreciación anual. |
| 126305291    | OTRO MOBILIARIO                 |                     | -629.83               | -629.83               |                     |
| 126305411    | AUTOMÓVILES Y CAMIONES          |                     | -733,628.89           | -733,628.89           |                     |
| 126305491    | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE       |                     | -20,957.34            | -20,957.34            |                     |
| 126305651    | EQ COMUNICACIÓN                 | -3,783.06           | -127,558.72           | -123,775.66           | Depreciación anual. |
| 126305671    | HERRAMIENTAS                    | -3,591.48           | -25,858.66            | -22,267.18            | Depreciación anual. |
| 126305691    | OTROS EQUIPOS                   | -14,500.00          | -72,500.00            | -58,000.00            | Depreciación anual. |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>- 158,603.29</b> | <b>- 1,812,557.76</b> | <b>- 1,653,954.47</b> |                     |

**DE DESGLOSE**  
**I. INFORMACION CONTABLE**

**NOTA: ESF-09**

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO            | CRITERIO            |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 125105911 | SOFTWARE             | 59,876.06         | 135,843.06        | 75,967.00        | Depreciación anual. |
| 125415971 | LICENCIA INFORMATICA | 105,270.00        | 105,270.00        |                  | Depreciación anual. |
|           | <b>TOTAL</b>         | <b>165,146.06</b> | <b>241,113.06</b> | <b>75,967.00</b> |                     |

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**

**NOTA: ESF-09**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL   | SALDO FINAL        | FLUJO             | CRITERIO            |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 126505911 | Amort Acum Software  | -127.6          | -1,996.97          | -1,869.37         | Depreciación anual. |
| 126505971 | Amort Acum Licencias |                 | -10,527.00         | -10,527.00        | Depreciación anual. |
|           | <b>TOTAL</b>         | <b>- 127.60</b> | <b>- 12,523.97</b> | <b>- 1,869.37</b> |                     |

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

**NOTA: ESF-09**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA        | SALDO INICIAL    | SALDO FINAL      | FLUJO    | CRITERIO            |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| 127106311 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 96,610.00        | 96,610.00        | -        | Depreciación anual. |
|           | <b>TOTAL</b>               | <b>96,610.00</b> | <b>96,610.00</b> | <b>-</b> |                     |

**DE DESGLOSE**  
**I. INFORMACION CONTABLE**

**NOTA: ESF-10**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

**DE DESGLOSE**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

**NOTA: ESF-11**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>MONTO</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|
|               |                            |              |                        |
|               |                            |              |                        |
|               |                            |              |                        |
|               | <b>TOTAL</b>               | <b>0.00</b>  |                        |

NO APLICA

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

## 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

| CUENTA           | NOMBRE DE LA CUENTA                | MONTO               | A 90 días           | A 180 días | A 365 días | + 365 días        | CARACTERÍSTICAS |
|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| 211100131        | PASIVOS CAP. 1000                  | 957,467.59          |                     |            |            | 957,467.59        |                 |
|                  | <b>TOTAL</b>                       | <b>957,467.59</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>957,467.59</b> |                 |
| 211200001        | MUNICIPIO DE GUANAJUATO            | 113,078.21          | 113,078.21          | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | MORALES CAMPOS OLGA CAROLINA       | 457.00              | 457.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | PALAFOX GONZALEZ RAFAELA           | 610.60              | 610.60              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | IBARRA ROSAS PATRICIA              | 957.00              | 957.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | NARVAEZ RANGEL MARIA GUADALUPE     | 857.00              | 857.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | MACIAS VENEGAS MARIA IRENE         | 700.00              | 700.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | GUTIERREZ GONZALEZ MA MINERVA      | 1,271.00            | 1,271.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | MARTINEZ LOPEZ MARTHA ALICIA       | 1,238.00            | 1,238.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | MENDOZA MACIAS MIRIAM              | 2,500.00            | 2,500.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | VALTIERRA RANGEL ESTELA            | 487.00              | 487.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | VALLEJO LOURDES                    | 461.00              | 461.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | DUENEZ GARCIA MA DE JESUS          | 1,123.00            | 1,123.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LONA TABERA MA DEL SOCORRO         | 835.00              | 835.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | VALTIERRA ROMERO MARIBEL           | 1,081.00            | 1,081.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | FUENTES CARRILLO ESTHER            | 2,264.00            | 2,264.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | FRANCO GARCIA LUCIA DEL CARMEN     | 822.00              | 822.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | DELGADILLO LOAISA SANDRA           | 1,000.00            | 1,000.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LUNA ALARCON CITLALI               | 1,572.00            | 1,572.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | TELLO GOMEZ ESMERALDA              | 817.05              | 817.05              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | RAMIREZ MENDEZ ISABEL GUADALUPE    | 1,081.00            | 1,081.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | PALACIOS ALVAREZ MAYRA AZUCENA     | 819.00              | 819.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | OLMOS GALVAN MONICA DEL CARMEN     | 566.00              | 566.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | METLIFE MEXICO S A                 | 73,219.05           | 73,219.05           | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | RODOLFO FLORES GUTIERREZ           | 500.00              | 500.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S A | 71,849.00           | 71,849.00           | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | TESORERIA DE LA FEDERACION         | 106,912.28          | 106,912.28          | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | FISOFO S A DE C V SOFOM E N R      | 14,142.37           | 14,142.37           | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | IMPULSORA PROMOBLEN S A DE C V     | 49,320.18           | 49,320.18           | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | SEGUROS ARGOS S A DE C V           | 2,344.87            | 2,344.87            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | MARTINEZ MATA ERIKA                | 307.00              | 307.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | FORASTE AGUILA EXIQUIO             | 2,820.00            | 2,820.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | RANGEL BARBOSA YOLANDA             | 8,240.67            | 8,240.67            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | VAZQUEZ SANDOVAL LAURA WENDOLIN    | 920.00              | 920.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | GONZALEZ GONZALEZ SANDRA MARIA     | 865.00              | 865.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | REYNOSA GONZALEZ MARIA DE LA LUZ   | 496.00              | 496.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | PEREZ MACHUCA MARGARITA DEL ROCIO  | 629.00              | 629.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | CASA MUSEO GENE BYRON A C          | 135.00              | 135.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | ALVAREZ AYALA ROSAURA SALOME       | 2,104.00            | 2,104.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | ALVAREZ VENEGAS LAURA BEATRIZ      | 1,415.00            | 1,415.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | MONTIEL ROCHA EVANGELINA           | 1,472.00            | 1,472.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LARA GOMEZ JENNY STEPHANY          | 1,332.00            | 1,332.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | ALVARADO GONZALEZ GEORGINA MARTZA  | 1,295.00            | 1,295.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | ROCHA TORRES EDITH JAZMIN          | 1,000.00            | 1,000.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | BARRON VAZQUEZ GABRIELA            | 703.00              | 703.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | HERNANDEZ JUAREZ VERONICA          | 539.00              | 539.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LANDEROS JUANA BERENICE            | 809.00              | 809.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | JUAREZ ROCHA EVANGELINA            | 1,887.00            | 1,887.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | HYBRID DIVERSIFIED HOLDINGS DE     | 1,280.03            | 1,280.03            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LOPEZ GONZALEZ MARIBEL GUADALUPE   | 1,081.00            | 1,081.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | RANGEL MEZA MARIA DE LOS ANGELES   | 384.00              | 384.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | FLORES MORENO MA PATRICIA          | 729.00              | 729.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | ESTELA ZAVALA VERVER               | 955.00              | 955.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | CAMPOS RODRIGUEZ LIRIO CONSUELO    | 818.00              | 818.00              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | 1,128.00            | 1,128.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | HUMBERTO CORTES ARGOTE             | 116.28              | 116.28              | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL      | 1,867,899.54        | 1,867,899.54        | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | LANUZA S C                         | 126,116.85          | 126,116.85          | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION   | 13,042.10           | 13,042.10           | -          | -          | -                 |                 |
| 211200001        | CONACULTA                          | 37,483.24           | 37,483.24           | -          | -          | -                 |                 |
| 211200123        | PASIVOS CAP. 3000                  | 574,994.00          | 574,994.00          | -          | -          | -                 |                 |
| 211200132        | PASIVOS CAP. 2000                  | 2,346,474.24        | 2,346,474.24        | -          | -          | -                 |                 |
| 211200133        | PASIVOS CAP. 3000                  | 1,014,692.81        | 1,014,692.81        | -          | -          | -                 |                 |
| 211200135        | PASIVOS CAP. 5000                  | 451,382.10          | 451,382.10          | -          | -          | -                 |                 |
| <b>211200135</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>6,918,429.47</b> | <b>6,918,429.47</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>          |                 |
| 211300001        | ACARREOS TERRACERIAS Y EDIFICACION | 2,145,897.85        | 2,145,897.85        | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESO  | 4,201.28            | 4,201.28            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | GRUPO CONSTRUCTOR FLOZE S A DE C V | 29,046.56           | 29,046.56           | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | CONSTRUCTORA ELECTRICA GUANAJUATO  | 1,690.48            | 1,690.48            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | URBANIZACIONES Y SISTEMAS          | 33,705.10           | 33,705.10           | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | R33/00 J JESUS MEJA                | 17,640.41           | 17,640.41           | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | R33/00 DIMPROSA S A                | 1,046.81            | 1,046.81            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | OD/02 JUAN JOSE                    | 5,097.18            | 5,097.18            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | R33/02 MIGUEL S BARRERA            | 6,978.05            | 6,978.05            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | R33/02 INMOBILIARIA Y CONST        | 770.96              | 770.96              | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | OD/04 ESPECIALIDADES ELECTRICAS    | 46,608.35           | 46,608.35           | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | OD/04 DANIEL MARTINEZ M            | 1,808.72            | 1,808.72            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | LUIS FLORES VILLAGOMEZ             | 5,600.00            | 5,600.00            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | HUGO ANGUIANO GOMEZ                | 6,774.29            | 6,774.29            | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | ARMANDO JESUS HERNANDEZ AGUILERA   | 22.61               | 22.61               | -          | -          | -                 |                 |
| 211300001        | SIAN CONSULTORES S C               | 93,975.00           | 93,975.00           | -          | -          | -                 |                 |
| 211300136        | PASIVOS CAP. 6000                  | 908,583.67          | 908,583.67          | -          | -          | -                 |                 |
|                  | <b>TOTAL</b>                       | <b>3,309,447.32</b> | <b>2,400,863.65</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>          |                 |

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

## 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA               | MONTO                | A 90 días            | A 180 días | A 365 días | + 365 días        | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| 211500134 | PASIVOS CAP. 4000                 | 153,242.42           | 153,242.42           |            |            |                   |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>153,242.42</b>    | <b>153,242.42</b>    | -          | -          | -                 |                 |
| 211700005 | IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS       | 8,448.41             | 8,448.41             |            |            |                   |                 |
| 211700006 | IMPTO. 2% S/NOMINA                | 135,254.00           | 135,254.00           |            |            |                   |                 |
| 211700007 | IMPUESTOS POR ENTERAR             | 2,234,693.00         | 2,234,693.00         |            |            |                   |                 |
| 211700008 | IMPTO. CED. 2% S/ARRDITO.         | 1,752.97             | 1,752.97             |            |            |                   |                 |
| 211700101 | CUOTAS IMSS                       | 1,576,273.86         | 1,576,273.86         |            |            |                   |                 |
| 211700102 | CUOTAS RCV                        | 1,273,122.04         | 1,273,122.04         |            |            |                   |                 |
| 211700103 | I S S E G                         | 1,799.52             | 1,799.52             |            |            |                   |                 |
| 211700105 | COVEG                             | 469.34               | 469.34               |            |            |                   |                 |
| 211700202 | METLIFE MEXICO S A                | 170.36               | 170.36               |            |            |                   |                 |
| 211700208 | IMPULSORA PROMOBLEN S A           | 218.80               | 218.80               |            |            |                   |                 |
| 211700301 | 0.2% CAP. I.C.I.C.                | 47,484.88            | 47,484.88            | -          | -          | -                 |                 |
| 211700302 | RETENC. 5 AL MILLAR               | 181,433.27           | 181,433.27           |            |            |                   |                 |
| 211700303 | 1.0% O.B.S.                       | 92,252.01            | 92,252.01            |            |            |                   |                 |
| 211700399 | Fondo de Ahorro                   | 1,609,015.35         | 1,609,015.35         |            |            |                   |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>7,162,387.81</b>  | <b>5,461,120.45</b>  | -          | -          | -                 |                 |
| 211900002 | F.A.I.S.M.                        | 449,901.90           | 449,901.90           |            |            |                   |                 |
| 211900003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS              | 235,034.35           | 235,034.35           | -          | -          | -                 |                 |
| 211900004 | MANTENIMIENTO Y BACHEO            | 233,959.77           | 233,959.77           |            |            |                   |                 |
| 211900005 | OBRA PUBLICA DIRECTA              | 71,854.91            | 71,854.91            | -          | -          | -                 |                 |
| 211900006 | OBRAS X COOPERACIÓN               | 400,818.26           | 400,818.26           | -          | -          | -                 |                 |
| 211900007 | REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.       | 125,618.94           | 125,618.94           | -          | -          | -                 |                 |
| 211900008 | DEVOLUCIONES S/RECAUDACION        | 3,267.13             | 3,267.13             | -          | -          | -                 |                 |
| 211900009 | REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.      | 752,972.96           | 752,972.96           | -          | -          | -                 |                 |
| 211900011 | PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS | 307,878.16           | 307,878.16           | -          | -          | -                 |                 |
| 211900012 | INTERESES GENERADOS X ENTERAR     | 226,113.17           | 226,113.17           | -          | -          | -                 |                 |
| 211900013 | APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS      | 43,985.23            | 43,985.23            |            |            |                   |                 |
| 211900018 | PASIVOS DIVERSOS                  | 343,336.63           | 343,336.63           |            |            |                   |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>3,194,741.41</b>  | <b>3,194,741.41</b>  | -          | -          | -                 |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                      | <b>21,695,716.02</b> | <b>18,128,397.40</b> | -          | -          | <b>957,467.59</b> | -               |

**DE DESGLOSE****I. INFORMACIÓN CONTABLE****2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO****NOTA: ESF-13**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
|        |                     |             |            |                 |
|        |                     |             |            |                 |
|        |                     |             |            |                 |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |            |                 |

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

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | MONTO           | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 216100001 | FONDOS EN GARANTIA A | 6,069.00        |            |                 |
|           | <b>TOTAL</b>         | <b>6,069.00</b> |            |                 |

**2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO****NOTA: ESF-13**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
|        |                     |             |            |                 |
|        |                     |             |            |                 |
|        |                     |             |            |                 |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |            |                 |

**DE DESGLOSE****I. INFORMACIÓN CONTABLE****2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES****NOTA: ESF-14**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>  | <b>MONTO</b>          | <b>NATURALEZA</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 219100001     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | 111,105,834.40        | Varios Recursos   |                        |
| 219900209     | DIFERENCIAS IRRELEVANTES MM | 0.33                  |                   |                        |
|               | <b>TOTAL</b>                | <b>111,105,834.40</b> |                   |                        |



## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA             | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 411201201 | PREDIAL URBANO                  | 31,304,131.09 |                 |
| 411201202 | PREDIAL RUSTICO                 | 2,420,382.35  |                 |
| 411201203 | TRASLACION DE DOMINIO           | 4,513,429.35  |                 |
| 411201204 | SOBRE DIV. Y LOTIFIC            | 1,007,518.08  |                 |
| 411201205 | IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS    | 87,457.49     |                 |
| 411301301 | BILLARES Y BOLICHES             | 29,457.00     |                 |
| 411301303 | TEATRO Y CIRCO                  | 2,832.00      |                 |
| 411301304 | ESPECTACULOS PUBLICO            | 721,954.19    |                 |
| 411301305 | ESPECTACULOS PUBLICO            | 565,685.17    |                 |
| 411301306 | VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS      | 36,009.00     |                 |
| 411601601 | EXPLOTACIÓN DE BANCOS           | 58,032.24     |                 |
| 414304301 | RECOLECCION DE BASURA           | 188,268.75    |                 |
| 414304302 | PANTEONES CIUDAD                | 684,555.70    |                 |
| 414304303 | RASTRO                          | 1,486,915.56  |                 |
| 414304304 | PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO   | 32,731.62     |                 |
| 414304305 | REFRENDO ANUAL DE CONCESION     | 64,287.45     |                 |
| 414304306 | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION    | 211,391.71    |                 |
| 414304307 | ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS    | 283,530.00    |                 |
| 414304308 | CASA DE LA CULTURA              | 514,098.63    |                 |
| 414304309 | CONSTANCIA DE VERIFICACION      | 17,260.65     |                 |
| 414304310 | POR LICENCIAS DE CON            | 887,349.51    |                 |
| 414304311 | REVISION Y AUTORIZACION         | 47,728.23     |                 |
| 414304312 | REVISION DE PROYECTO            | 19,348.09     |                 |
| 414304313 | LICENCIAS ESTABLECIM            | 290,047.93    |                 |
| 414304314 | PERMISOS PARA VENTA             | 333,135.22    |                 |
| 414304315 | RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTA  | 89,002.16     |                 |
| 414304316 | CONSTANCIA DE VALOR FISCAL      | 376,839.53    |                 |
| 414304317 | SERVICIOS ACCESO A L            | 2,479.89      |                 |
| 414304318 | CONTROL CANINO                  | 22,020.12     |                 |
| 414304319 | PANTEONES COMUNIDADES           | 277,734.21    |                 |
| 414304320 | PAGO DE VIGILANCIA P            | 1,715,900.24  |                 |
| 414304322 | TRANSMISION DE DERECH           |               |                 |
| 414304323 | PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB | 83,883.77     |                 |
| 414304324 | PERMISO EXTRAORDINARIO          | 35,814.90     |                 |
| 414304325 | CONSTANCIA DE DESPINTADO        | 435.9         |                 |
| 414304326 | REVISTA MECANICA SEMESTRAL      | 48,497.71     |                 |
| 414304328 | PERMISO SUPLETORIO D            | 109,508.29    |                 |
| 414304330 | PENSION EST MUSEO MOMIAS        | 33,684.00     |                 |
| 414304331 | ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO | 333,673.00    |                 |
| 414304332 | ESTACIONAMIENTO MERC            | 52,217.00     |                 |
| 414304333 | ESTACIONAMIENTO EX-E            | 868,272.51    |                 |
| 414304334 | PENSION EST EX ESTAC            | 13,521.20     |                 |
| 414304335 | ESTACIONAMIENTO JARD            | 899,704.41    |                 |
| 414304336 | PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS  | 111,948.38    |                 |
| 414304338 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD        | 144,229.26    |                 |
| 414304339 | ANALISIS DE RIESGO              | 42,998.28     |                 |
| 414304340 | CONFORMIDAD PARA QUE            | 16,528.08     |                 |
| 414304341 | DICTAMENES DE SEGURIDAD         | 1,917.96      |                 |
| 414304342 | DICTAMEN DE FACTIBIL            | 24,394.86     |                 |
| 414304343 | DICTAMEN DE SEGURIDAD           | 23,499.06     |                 |
| 414304344 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS       | 56,423.13     |                 |
| 414304345 | POR LICENCIAS DE REG            | 413,860.08    |                 |
| 414304346 | POR PRORROGAS DE LIC            | 34,700.04     |                 |
| 414304347 | POR REGULARIZACION P            | 100,300.13    |                 |
| 414304350 | POR CERTIFICACION TE            | 128,961.04    |                 |
| 414304356 | ANALISIS DE FACTIBIL            | 216,547.86    |                 |
| 414304357 | POR ALIN Y NO. OFIC             | 1,319,324.02  |                 |
| 414304358 | POR ALIN Y NO. OFIC             | 8,892.65      |                 |
| 414304359 | POR ALIN Y NO. OFIC             | 155,937.99    |                 |
| 414304360 | LICENCIA DE FACTIBIL            | 87,233.99     |                 |
| 414304361 | LICENCIA DE FACTIBIL            | 25,769.14     |                 |
| 414304362 | LICENCIA DE FACTIBIL            | 379,968.83    |                 |
| 414304364 | CONSTANCIA DE UBICAC            | 51,911.42     |                 |
| 414304367 | PRACTICADOS POR TESORERIA       | 32,294.00     |                 |
| 414304369 | AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO |               |                 |
| 414304370 | AUTORIZACION DE OBRA            | 682,252.13    |                 |
| 414304371 | SUPERVISION DE OBRAS            | 520,955.60    |                 |
| 414304372 | PERMISO VENTA DE LOTES          | 73,233.01     |                 |
| 414304373 | AUTORIZACION DE RELOTIFICACION  | 30,075.86     |                 |
| 414304374 | AMPLIACION DE HORARI            | 1,839,181.48  |                 |

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 414304376 | CONSTANCIAS EXPEDIDA           | 1,284.36      |                 |
| 414304377 | CONSTANCIAS EXPEDIDA           | 180,325.88    |                 |
| 414304378 | CONSTANCIAS DIRECCIO           | 7,252.20      |                 |
| 415105101 | LOCALES MERCADO HIDALGO        | 1,103,758.24  |                 |
| 415105102 | LOCALES MERCADO EMBAJADORAS    | 1,129,416.42  |                 |
| 415105103 | MERCADO GAVIRA                 | 83,640.34     |                 |
| 415105104 | MUSEO MOMIAS                   | 20,508,205.00 |                 |
| 415105105 | SALON CULTO A LA MUERTE        | 1,148,910.00  |                 |
| 415105106 | MONUMENTO AL PIPILA            | 329,208.00    |                 |
| 415105107 | MUSEO DIEGUINO                 | 70,364.00     |                 |
| 415105108 | CENTRO DE CONVIVENCI           | 189,320.00    |                 |
| 415105109 | LOCALES PRESA DE LA OLLA       | 87,561.00     |                 |
| 415105110 | LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS | 6,450.00      |                 |
| 415105111 | LOCALES PANTEON                | 42,203.28     |                 |
| 415105112 | LOCALES ESTACION               | 167,161.96    |                 |
| 415105113 | LOCALES DEL ENCINO             | 10,230.00     |                 |
| 415105114 | CASSETAS DE REVISTAS           | 8,456.00      |                 |
| 415105115 | BODEGAS DE RASTRO              | 33,964.00     |                 |
| 415105116 | SANITARIOS PRESA DE LA OLLA    | 85,950.00     |                 |
| 415105117 | SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS | 438,904.00    |                 |
| 415105118 | SANITARIOS MERCADO HIDALGO     | 744,081.50    |                 |
| 415105119 | SANITARIOS JARDIN REFORMA      | 197,276.00    |                 |
| 415105120 | SANITARIOS PLAZUELA            | 96,000.00     |                 |
| 415105121 | SANITARIOS LOS PASTITOS        | 35,424.00     |                 |
| 415105122 | SANITARIOS VALENCIANA          | 18,850.00     |                 |
| 415105123 | SANITARIOS EX-ESTACI           | 345,560.00    |                 |
| 415105124 | SANITARIOS JARDIN UNION        | 96,000.00     |                 |
| 415105125 | SANITARIOS MUSEO MOMIAS        | 290,687.50    |                 |
| 415105126 | SANITARIOS PARDO               | 24,000.00     |                 |
| 415105127 | ADQ BASES OBRA PUBLICA         | 2,850.00      |                 |
| 415105128 | ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES    | 17,010.00     |                 |
| 415105130 | PADRON DE PROVEEDORES          | 85,836.00     |                 |
| 415105131 | PADRON DE PERITOS FISCALES     | 38,490.00     |                 |
| 415105132 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA   | 112,465.00    |                 |
| 415105133 | SALIDA DE GRUAS                | 3,657.00      |                 |
| 415105134 | ARRASTRE DE VEHICULO           | 936           |                 |
| 415105135 | SOBRANTES                      | 22,984.94     |                 |
| 415105136 | VENTA DE INMUEBLES P           | 823,631.28    |                 |
| 415105137 | OTROS PRODUCTOS                | 108,069.05    |                 |
| 415105138 | ESTRUCTURAS, CONSTRU           | 1,575,835.70  |                 |
| 415105140 | DECLARACIONES, FORMA           | 7,320.00      |                 |
| 415105141 | PERMISO PARA ESPECTA           | 342,918.01    |                 |
| 415105142 | SELLADO DE BOLETOS             | 50,337.99     |                 |
| 415105143 | RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO      | 39,959.00     |                 |
| 415105144 | POR COLOCACIÓN DE GUÍAS        | 1,134.00      |                 |
| 415105145 | POR COLOCACIÓN DE UN           | 2,004.00      |                 |
| 415105146 | POR COLOCACIÓN DE PO           | 492           |                 |
| 415105148 | RENDIMIENTOS E INVERSIONES     | 3,639,782.59  |                 |
| 415105149 | RENDIMIENTOS E INVER           | 756,830.10    |                 |
| 415105152 | REND E INV R33                 | 719,215.63    |                 |
| 415105154 | BODEGAS MERCADO HIDALGO        | 44,984.19     |                 |
| 415105155 | BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS    | 28,107.58     |                 |
| 415105158 | UNIDAD DEPORTIVA YERBABUENA    | 100,950.00    |                 |
| 415105161 | CASSETAS DEPORTIVAS            | 4,198.14      |                 |
| 415105164 | OTROS SANITARIOS               | 235,017.35    |                 |
| 415105168 | CASSETAS TELEFONICAS           | 211,445.54    |                 |
| 415105169 | INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA   | 1,457,300.00  |                 |
| 415105170 | CABLEADO POR USO COMERCIAL     | 66,025.83     |                 |
| 415105171 | COMERCIANTES SEMIFLJOS         | 2,663,403.58  |                 |
| 415105172 | COMERCIANTES AMBULANTES        | 146,263.44    |                 |
| 415105173 | COMERCIANTES EN FIES           | 1,624,679.43  |                 |
| 415105174 | MESAS EN VIA PUBLICA           | 2,375,569.16  |                 |
| 415105176 | TELESCOPIO                     | 29,688.00     |                 |
| 415105177 | JUEGOS MECANICOS               | 79,866.00     |                 |
| 415105178 | PERIFONEO                      | 5,394.00      |                 |
| 415105179 | REPARTO DE VOLANTES            | 11,696.00     |                 |
| 415105180 | CALLEJONEADAS                  | 271,440.64    |                 |
| 415105181 | PROMOTOR TURISTICO             | 75,530.48     |                 |
| 415105182 | RESERVA DE ESPACIOS            | 4,328.00      |                 |
| 415105183 | AMP HOR BILLARES, FU           | 8,680.00      |                 |

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                   | MONTO                 | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 415105185 | RENOVACION PERMISO                    | 36,125.72             |                 |
| 415105186 | REPOSICION DE CREDENCIAL              | 975                   |                 |
| 415105188 | PRESTADORES DE SERVICIOS              | 25,599.17             |                 |
| 416206101 | MULTAS ADMINISTRATIV                  | 55.44                 |                 |
| 416206102 | AVISO EXTEMPORANEO T                  | 90,353.20             |                 |
| 416206103 | AVISO EXTEMP TERM DE OBRA             | 37,573.20             |                 |
| 416206104 | INFRAC. AL REGLAM. D                  | 128,531.64            |                 |
| 416206105 | INF LEY DE TRANSITO                   | 5,193,106.48          |                 |
| 416206106 | INF AL BANDO DE POLI                  | 991,060.00            |                 |
| 416206107 | INFRACCIONES DIRECCI                  | 425,925.21            |                 |
| 416206108 | FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR       | 705,563.58            |                 |
| 416206109 | INFRACCIONES AL REG                   | 19,273.32             |                 |
| 416206111 | MULTAS ADMINISTRATIV                  | 99,222.80             |                 |
| 416206112 | IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO          | 7,022,597.97          |                 |
| 416206113 | IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO         | 596,577.25            |                 |
| 416206114 | IMPUESTOS INMOBILIARIOS               | 2,966,811.08          |                 |
| 416206115 | RECARGOS OTROS IMPUE                  | 1,306,156.69          |                 |
| 416206116 | APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG       | 28,190.88             |                 |
| 416206117 | GASTOS DE EJECUCION                   | 310,850.15            |                 |
| 416206225 | APORTACIONES FIC                      | 4,093,206.46          |                 |
| 416206227 | GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT        | 193,120.00            |                 |
| 416206232 | OTROS DONATIVOS                       | 4,712,683.39          |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                          | <b>131,554,392.09</b> |                 |
| 421108101 | FONDO GENERAL                         | 118,667,891.86        |                 |
| 421108102 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL            | 16,788,461.14         |                 |
| 421108103 | IEPS ESPECIAL DE GAS                  | 5,126,720.67          |                 |
| 421108104 | FONDO DE FISCALIZACION                | 7,398,515.57          |                 |
| 421108105 | DERECHOS ALCOHOLES                    | 486,661.52            |                 |
| 421108106 | I.E.P.S.                              | 1,912,279.67          |                 |
| 421108107 | I.S.A.N.                              | 1,910,555.08          |                 |
| 421108108 | I.S.T.U.V.                            | 514,600.86            |                 |
| 421208201 | FONDO DE INFRAESTRUC                  | 29,209,232.00         |                 |
| 421208202 | FONDO PARA FORTALECI                  | 82,957,971.00         |                 |
| 421208203 | APOYO EXTRAORDINARIO                  | 1,500,000.00          |                 |
| 421308301 | CONACULTA                             | 10,000,000.00         |                 |
| 421308303 | SUBSEMUN                              | 9,986,316.61          |                 |
| 421308304 | HABITAT                               | 9,399,775.00          |                 |
| 421308305 | PROGRAMAS M.A.S                       | 200,000.00            |                 |
| 421308307 | MIGRANTES 3 X 1                       | 1,333,328.60          |                 |
| 421308308 | FONDOS MIXTOS                         | 60,995.17             |                 |
| 421308311 | FONDO DE PAVIMENTACI                  | 20,456,873.96         |                 |
| 421308312 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA              | 3,199,998.29          |                 |
| 421308316 | DESARROLLO DE INFRAE                  | 786,105.43            |                 |
| 421308317 | PROG. ECONOMIA SOCIAL FAMILIAR        | 698,660.70            |                 |
| 421308318 | 421308318 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 886,555.31            |                 |
| 421308319 | PROGRAMA BORDERIA                     | 799,076.93            |                 |
| 421308320 | PROYECTOS DE DESARRO                  | 34,140,807.00         |                 |
| 421308321 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA             | 550,000.00            |                 |
| 421308322 | PROGRAMA RESCATE                      | 1,500,000.00          |                 |
| 421308323 | PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES           | 720,000.00            |                 |
| 421308324 | PAV PARA ENT FED                      | 5,884,028.16          |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                          | <b>367,075,410.53</b> |                 |
|           | <b>TOTAL</b>                          | <b>498,629,802.62</b> |                 |



## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

## 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA              | MONTO         | % GASTO |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------|
| 511101111 | DIETAS                           | 3,001,700.10  | 0.86    |
| 511101131 | SUELDOS BASE                     | 17,642,917.67 | 5.03    |
| 511101132 | SUELDOS DE CONFIANZA             | 44,357,455.35 | 12.64   |
| 511201212 | HONORARIOS ASIMILADOS            | 7,063,191.22  | 2.01    |
| 511201221 | REMUNERACIONES PARA EVENTUALES   | 10,096,099.15 | 2.88    |
| 511201231 | SERVICIO SOCIAL                  | 6,000.00      | 0.00    |
| 511301311 | PRIMA QUINQUENAL                 | 1,312,422.15  | 0.37    |
| 511301312 | ANTIGÜEDAD                       | 2,085,813.98  | 0.59    |
| 511301321 | PRIMA VACACIONAL                 | 2,693,961.98  | 0.77    |
| 511301322 | PRIMA DOMINICAL                  | 343,516.87    | 0.10    |
| 511301323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO      | 12,945,146.30 | 3.69    |
| 511301331 | REMUN HORAS EXTRA                | 781,842.61    | 0.22    |
| 511301341 | COMPENS SERV EVENTUA             | 3,077,622.01  | 0.88    |
| 511401411 | APORTACIONES AL ISSEG            | 12,429,631.87 | 3.54    |
| 511401413 | APORTACIONES IMSS                | 25,453,908.32 | 7.25    |
| 511401441 | SEGUROS                          | 408,676.22    | 0.12    |
| 511501511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO   | 650,837.50    | 0.19    |
| 511501522 | LIQUID POR INDEM                 | 2,419,556.09  | 0.69    |
| 511501531 | PRESTACIONES DE RETIRO           | 3,035,455.65  | 0.86    |
| 511501541 | PRESTACIONES CGT                 | 1,813,148.94  | 0.52    |
| 511501591 | ASIGN ADIC SUELDO                | 338,172.53    | 0.10    |
| 511501592 | OTRAS PRESTACIONES               | 55,314,184.85 | 15.76   |
| 512102111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 867,284.25    | 0.25    |
| 512102112 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA       | 6,157.28      | 0.00    |
| 512102121 | MAT Y ÚTILES IMPRESI             | 60,599.21     | 0.02    |
| 512102141 | MAT Y ÚTILES TEC IN              | 808,308.69    | 0.23    |
| 512102142 | EQUIPOS MEN TEC INF              | 4,507.00      | 0.00    |
| 512102151 | MAT IMPRESO E INFO               | 159,171.38    | 0.05    |
| 512102161 | MATERIAL DE LIMPIEZA             | 1,495,430.85  | 0.43    |
| 512102171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 14,489.48     | 0.00    |
| 512202211 | PROD ALIMSEGPUB                  | 1,806,290.46  | 0.51    |
| 512202212 | PROD ALIMEN SEG PUB              | 31,038.27     | 0.01    |
| 512202221 | PROD ALIM ANIMALES               | 116,470.09    | 0.03    |
| 512202231 | UTENSILIOS ALIMENTAC             | 12,363.44     | 0.00    |
| 512402411 | MAT CONSTR MINERAL               | 1,520,146.04  | 0.43    |
| 512402421 | MAT CONSTR CONCRET               | 3,242,965.49  | 0.92    |
| 512402431 | MAT CONSTR CAL YES               | 255,365.88    | 0.07    |
| 512402441 | MAT CONSTR MADERA                | 48,074.24     | 0.01    |
| 512402451 | MAT CONSTR VIDRIO                | 19,771.00     | 0.01    |
| 512402461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,578,320.37  | 1.02    |
| 512402471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS       | 1,271,743.14  | 0.36    |
| 512402481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS       | 541,236.60    | 0.15    |
| 512402491 | MATERIALES DIVERSOS              | 1,485,028.12  | 0.42    |
| 512502522 | PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS         | 2,801.34      | 0.00    |
| 512502531 | MEDICINAS Y PROD FAR             | 169,799.40    | 0.05    |
| 512502541 | MAT ACC Y SUM MED                | 54,627.36     | 0.02    |
| 512602611 | COMBUS P SEG PUB                 | 4,557,326.37  | 1.30    |
| 512602612 | COMBUS P SERV PUB                | 9,972,922.83  | 2.84    |
| 512702711 | VESTUARIO Y UNIFORMES            | 1,672,384.00  | 0.48    |
| 512702721 | PRENDAS DE SEGURIDAD             | 89,953.35     | 0.03    |
| 512702741 | PRODUCTOS TEXTILES               | 4,534.00      | 0.00    |
| 512702751 | BLANCOS Y OTROS                  | 7,314.96      | 0.00    |
| 512802821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA  | 31,333.72     | 0.01    |
| 512802831 | PRENDAS PROTEC SEG               | 415,670.55    | 0.12    |
| 512902911 | HERRAMIENTAS MENORES             | 305,417.85    | 0.09    |
| 512902921 | REF EDIFICIOS                    | 8,777.68      | 0.00    |
| 512902941 | REF EQ CÓMPUTO                   | 156,255.30    | 0.04    |
| 512902961 | REF EQ TRANSPORTE                | 31,968.40     | 0.01    |
| 512902991 | REF OTROS BMUEBLES               | 13,756.28     | 0.00    |
| 513103111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA    | 1,962,345.90  | 0.56    |
| 513103112 | ALUMBRADO PÚBLICO                | 11,182,181.89 | 3.19    |
| 513103121 | SERVICIO DE GAS                  | 265,670.42    | 0.08    |
| 513103141 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL   | 1,275,141.47  | 0.36    |
| 513103151 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR       | 755,157.35    | 0.22    |
| 513103171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET  | 440,417.51    | 0.13    |
| 513103181 | SERVICIO POSTAL                  | 11,488.88     | 0.00    |
| 513103191 | SERVICIOS INTEGRALES             | 149,231.43    | 0.04    |
| 513203211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS        | 43,905.60     | 0.01    |
| 513203221 | ARRENDAM EDIFICIOS               | 2,402,760.64  | 0.68    |
| 513203232 | ARRENDAM MOB EQ EDUC             | 31,495.80     | 0.01    |
| 513203291 | OTROS ARRENDAMIENTOS             | 454,738.16    | 0.13    |
| 513303311 | SERVICIOS LEGALES                | 31,779.20     | 0.01    |

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS |                                  |                       | NOTA: ERA-03 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| CUENTA                       | NOMBRE DE LA CUENTA              | MONTO                 | % GASTO      |
| 513303312                    | SERVICIOS DE CONTABILIDAD        | 305,108.32            | 0.09         |
| 513303314                    | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS     | 426,210.56            | 0.12         |
| 513303321                    | SERV DE DISEÑO                   | 9,900.00              | 0.00         |
| 513303332                    | SERV PROCESOS                    | 200,955.00            | 0.06         |
| 513303341                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN        | 1,649,559.32          | 0.47         |
| 513303351                    | SERV INVCIENTÍFICA               | 4,118,178.28          | 1.17         |
| 513303361                    | IMPRESIONES DOCOFIC              | 506,262.86            | 0.14         |
| 513303371                    | SERV PROTECCIÓN                  | 533,847.72            | 0.15         |
| 513303391                    | SERVICIOS PROFESIONALES          | 52,397.60             | 0.01         |
| 513403411                    | SERV FINANCIEROS                 | 24,729.09             | 0.01         |
| 513403451                    | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 1,413,322.94          | 0.40         |
| 513403471                    | FLETES Y MANIOBRAS               | 66,060.46             | 0.02         |
| 513503511                    | CONS Y MANTTO INM                | 11,605,921.49         | 3.31         |
| 513503512                    | ADAPTACION DE INMUEBLES          | 6,496.00              | 0.00         |
| 513503521                    | INSTAL MOBIL ADM                 | 532,553.22            | 0.15         |
| 513503531                    | INSTAL BINFORMAT                 | 267,422.17            | 0.08         |
| 513503551                    | MANTTO VEHIC                     | 9,487,496.49          | 2.70         |
| 513503571                    | INSTAL MAQY OTROS                | 1,203,337.18          | 0.34         |
| 513503581                    | SERV LIMPIEZA                    | 12,407.28             | 0.00         |
| 513503591                    | SERV JARDINERIA                  | 66,774.75             | 0.02         |
| 513603611                    | DIFUSIÓN ACTIV GUB               | 3,741,087.73          | 1.07         |
| 513603612                    | IMPRESIÓN PUB OFIC               | 125,281.20            | 0.04         |
| 513603631                    | SERV CREATIVIDAD                 | 13,459.02             | 0.00         |
| 513703711                    | PASAJES AEREOS NAC               | 36,683.00             | 0.01         |
| 513703712                    | PASAJES AEREOS INTER             | 58,746.69             | 0.02         |
| 513703721                    | PASAJES TERR NAC                 | 89,838.20             | 0.03         |
| 513703751                    | VIATICOS NACIONALES              | 302,454.73            | 0.09         |
| 513703761                    | VIÁTICOS EXTRANJERO              | 23,892.00             | 0.01         |
| 513703791                    | OTROS SERV TRASLADO              | 4,244.00              | 0.00         |
| 513803813                    | ATENCIONES                       | 1,490,024.24          | 0.42         |
| 513803821                    | GTO ORDEN SOCIAL                 | 2,424,095.94          | 0.69         |
| 513803841                    | EXPOSICIONES                     | 28,417.35             | 0.01         |
| 513803852                    | GTO OFICINA SP                   | 882,225.60            | 0.25         |
| 513803853                    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN         | 547,434.08            | 0.16         |
| 513903921                    | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS       | 133,009.80            | 0.04         |
| 513903981                    | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS           | 1,520,247.77          | 0.43         |
| 513903982                    | OTROS IMPUESTOS                  |                       |              |
| 521204154                    | TRANSF ASIGNACIONES              | 28,944,707.44         | 8.25         |
| 523104341                    | SUBS PRESTSERVPUB                | 536,495.64            | 0.15         |
| 524104411                    | GTO ACTIV CULT                   | 6,671,960.99          | 1.90         |
| 524104412                    | FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION   | 62,320.00             | 0.02         |
| 524104413                    | PREMIOS RECOMPENSAS              | 28,400.00             | 0.01         |
| 524204421                    | BECAS                            | 3,705,423.00          | 1.06         |
| 524304431                    | AYUDAS INST ENS                  | 871,681.10            | 0.25         |
| 524304451                    | DONATIVOS INST SIN               | 519,635.97            | 0.15         |
| 524304471                    | AYUDAS SOC INTERÉS               | 2,000.00              | 0.00         |
| 533108511                    | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN        | 550,000.00            | 0.16         |
| 541109211                    | INT DINTERNA INST                | 2,403,326.55          | 0.68         |
| 551505111                    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 37,272.81             | 0.01         |
| 551505121                    | MUEBLES EXCEPTO OFIC             | 750.64                | 0.00         |
| 551505151                    | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO | 628,333.66            | 0.18         |
| 551505191                    | OTROS MOBILIARIOS                | 14,635.64             | 0.00         |
| 551505211                    | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO       | 6,362.51              | 0.00         |
| 551505231                    | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  | 7,340.31              | 0.00         |
| 551505291                    | OTRO MOBILIARIO                  | 629.83                | 0.00         |
| 551505411                    | AUTOMÓVILES Y CAMIONES           | 733,628.89            | 0.21         |
| 551505491                    | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE        | 20,957.34             | 0.01         |
| 551505651                    | EQ COMUNICACION                  | 123,775.66            | 0.04         |
| 551505671                    | HERRAMIENTAS                     | 22,267.18             | 0.01         |
| 551505691                    | OTROS EQUIPOS                    | 58,000.00             | 0.02         |
| 551705911                    | AMORT SOFTWARE                   | 1,869.37              | 0.00         |
| 551705971                    | AMORT LICENCIAS INF              | 10,527.00             | 0.00         |
| 559900002                    | 559900002 OTROS GASTOS           | 2,840.00              | 0.00         |
|                              | <b>TOTAL</b>                     | <b>350,992,403.89</b> | <b>100</b>   |



## DE DESGLOSE

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA          | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | MODIFICACION         |
|-------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>3210</b> | <b>Ahorro/ Desahorro</b>     | 97,739,564.52         | 147,637,398.73        | 49,897,834.21        |
| 322000001   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 1,861,817.14          | 1,861,817.14          | 0.00                 |
| 322000002   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 1,401,791.29          | 1,475,668.25          | 73,876.96            |
| 322000003   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 891,799.58            | 237,252.75            | -654,546.83          |
| 322000004   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 59,017,409.67         | 8,006,259.08          | -51,011,150.59       |
| 322000005   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 106,978,811.92        | 25,597,244.71         | -81,381,567.21       |
| 322000006   | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 |                       | 63,141,590.61         | 63,141,590.61        |
| 322000101   | REM EJER ANT 2011 F1         | 7,175,250.54          | 2,023,273.41          | -5,151,977.13        |
| 322000102   | REM EJER ANT 2011 F2         | 116,751.56            | 651,246.78            | 534,495.22           |
| 322000103   | REM EJER ANT 2010 F1         | 2,386,338.27          | 265,361.04            | -2,120,977.23        |
| 322000104   | REM EJER ANT 2009 F1         | 1,138,730.93          | 732,116.43            | -406,614.50          |
| 322000105   | REM EJER ANT 2008 F1         | 444,112.90            | 214,136.13            | -229,976.77          |
| 322000106   | REM EJER ANT 2007 F1         | 158,688.49            | 97,877.99             | -60,810.50           |
| 322000108   | REM EJER ANT 2006 F1         | 87,717.17             | 21,228.14             | -66,489.03           |
| 322000109   | REM EJER ANT 2005 F1         | 202,249.07            | 89,981.79             | -112,267.28          |
| 322000110   | REM EJER ANT 2002 F1         | 159.97                |                       | -159.97              |
| 322000111   | REM EJER ANT 2001 F1         | 170.24                |                       | -170.24              |
| 322000112   | REM EJER ANT 2011 CP         | 2,705,651.84          |                       | -2,705,651.84        |
| 322000113   | REM EJER ANT 2008 CP         | 96,610.00             |                       | -96,610.00           |
| 322000114   | APLIC REM FONDO I            |                       | 9,644,680.36          | 9,644,680.36         |
| 322000115   | APLICACION DE REM FONDO II   |                       | 4,809,627.73          | 4,809,627.73         |
| 322000116   | APLIC REM CONV 2012          |                       | 23,304,580.82         | 23,304,580.82        |
| 322000117   | APLICACION DE REMANE         |                       | 7,838,762.29          | 7,838,762.29         |
|             | RESERVAS                     | 50,265,465.11         | 50,265,465.11         | 0.00                 |
|             | <b>Total</b>                 | <b>332,669,090.21</b> | <b>347,915,569.29</b> | <b>15,246,479.08</b> |

**DE DESGLOSE**  
**I. INFORMACION CONTABLE**

| 1110 FLUJO DE EFECTIVO |                                | NOTA: EFE-01         |                      |                      |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA                 | NOMBRE DE LA CUENTA            | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO                |
| 111100001              | REINTEGROS DIVERSOS CAJAS      |                      | 1,708.04             | 1,708.04             |
|                        | <b>TOTAL</b>                   | -                    | <b>1,708.04</b>      | <b>1,708.04</b>      |
| 111200001              | SANTANDER #65500708592 (GC)    | 67,126.40            | 3,903,047.47         | - 59,469.98          |
| 111200002              | SANTANDER #65502196128 F-108   | 344,202.41           | 71,658.14            | - 119,170.82         |
| 111200005              | SANTANDER #180000090           | 34,763.51            |                      | - 34,763.51          |
| 111200006              | SANTANDER #655033093           | 632.90               |                      | - 632.90             |
| 111200007              | SANTANDER #65503549761 (GC)    |                      | 7,007.29             | 7,005.00             |
| 111200008              | SANTANDER #655037882           |                      | 7,250,539.59         | 10,004,706.91        |
| 111200009              | SANTANDER #655038063           |                      | 15,667.84            | 414,728.34           |
| 111200010              | SANTANDER #65503930            |                      | 179,980.60           | 13,046.48            |
| 111200011              | SANTANDER #65503945            |                      | 180,314.23           | 145,224.54           |
| 111200013              | SANTANDER #65504509            |                      | 7,854.99             | 720,026.51           |
| 111200103              | BANORTE #0803002118 (GC)       | 971.01               | 1,677,079.38         | 151,518.54           |
| 111200104              | BANORTE #0803013969 (R/3303)   | 336,320.40           | 336,320.40           | -                    |
| 111200105              | BANORTE #0130122308 (R/3300)   | 284,367.04           |                      | - 284,367.04         |
| 111200106              | BANORTE #0803017905 (R/3304)   | 51,078.31            |                      | - 51,078.31          |
| 111200107              | BANORTE #0130975568 (R/3399)   | 239,201.67           |                      | - 239,201.67         |
| 111200108              | BANORTE #0803015244 (R/3302)   | 300,933.50           | 300,933.50           | -                    |
| 111200109              | BANORTE #0133623431 (GC)       | 5,601.26             | 1,002,783.79         | 417,676.21           |
| 111200110              | BANORTE #635144645 (GC)        | 53,013.62            | 133,114.89           | 60,183.56            |
| 111200118              | BANORTE(E #687466935           | 113,388.18           | 69,494.62            | - 43,917.17          |
| 111200119              | BANORTE (F) #6913833           | 37,692.51            | 15,979.43            | - 21,715.77          |
| 111200120              | BANORTE (F) #0695856           | 703.12               |                      | - 703.12             |
| 111200126              | BNTE 0837769299-               | 1,744.86             | 87,362.31            | 179,274.87           |
| 111200127              | BNTE 0841548567- DES           | 191,389.62           |                      | - 191,389.62         |
| 111200128              | BNTE 0853222646 FOPA           | 1,386,165.33         |                      | - 1,386,165.33       |
| 111200129              | 0861384464-FONDOS MIXTOS       |                      | 21.84                | 53,995.17            |
| 111200130              | BNTE #0882117023-BORDERIA'2013 |                      | 1,287.44             | 49,041.41            |
| 111200132              | BNTE #0894352724-MEJ           |                      | 68,381.97            | 714,874.02           |
| 111200133              | BNTE #200846383-BORD           |                      | 137,370.80           | 169,159.19           |
| 111200134              | BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1 |                      | 23,575.92            | 300,008.18           |
| 111200135              | BNTE #0205137750 AES           |                      |                      | 362,240.23           |
| 111200201              | BAJIO #13119840201 (GC)        | 411,168.78           | 157,361.54           | 194,263.39           |
| 111200202              | BAJIO #13381770201 (CREDITO)   | 18,223.42            |                      | - 18,223.42          |
| 111200203              | BAJIO #13744610101 (F-105)     | 279,671.37           | 189,657.19           | - 77,210.09          |
| 111200204              | BAJIO #13744790101 (F-205)     | 64,627.80            |                      | - 64,627.80          |
| 111200205              | BAJIO #17731830101 (F-106)     | 102,197.67           | 81,653.16            | 683.63               |
| 111200206              | BAJIO #177326601011 (F-206)    | 74,810.13            |                      | - 74,810.13          |
| 111200207              | BAJIO #22528560101 (F-107)     | 25,353.92            | 23,482.54            | 374.26               |
| 111200208              | BAJIO #2253011 (F-207)         | 75,529.49            |                      | - 75,529.49          |
| 111200209              | BAJIO #3780491 (F-109)         | 19,550.07            | 14,367.53            | - 4,388.61           |
| 111200210              | BAJIO #8518320101 (F-101)      | 165,810.56           |                      | - 165,810.56         |
| 111200211              | BAJIO #5118088 (F-110)         | 19,172.20            | 21,687.54            | 18,160.69            |
| 111200213              | BAJIO #6158554 (F-111)         | 452,669.67           | 25,836.88            | - 404,355.02         |
| 111200214              | BAJIO #6159008 (F-211)         | 43,559.58            | 143,042.00           | - 22,976.33          |
| 111200215              | BAJIO #7507031 (F-1'12)        | 235,289.84           | 65,151.60            | - 406,538.65         |
| 111200216              | BAJIO #7507213 (F-2'12)        | 1,192,657.61         | 36,988.40            | - 1,174,839.66       |
| 111200218              | BAJIO #8847444-F-1'13          |                      | 42,077.83            | 35,643.74            |
| 111200219              | BAJIO #8847618-F-2'1           |                      | 203,329.99           | 251,239.28           |
| 111200305              | BAJIO(E #6786776 FDO           | 921.09               |                      | - 921.09             |
| 111200307              | BAJIO #80113890101-H           | 397,266.02           | 3.35                 | - 277,069.83         |
| 111200308              | BAJIO #7522162 SUBSE           | 913,331.47           | 618,587.52           | - 294,540.48         |
| 111200309              | BAJIO #7521826-SUBSE           | 664,447.92           | 264,276.13           | - 400,174.07         |
| 111200310              | BAJIO #9072539-0101-           |                      |                      | 4,954,047.02         |
| 111200311              | BAJIO #9072729-0101-           |                      |                      | 570,690.89           |
| 111200312              | BAJIO #97116230101             |                      | 981,266.88           | 9,861,856.12         |
| 111200313              | BAJIO #9888512 (RESC           |                      | 115,695.65           | 951,198.56           |
| 111200314              | BAJIO #10035160-0101           |                      | 9.26                 | 443,280.74           |
| 111200401              | BANAMEX #7001/469995           | 7,208,653.26         | 72,096.89            | - 7,015,357.98       |
| 111200403              | BANAMEX #7001/439454           | 455,944.17           | 58,443.51            | - 397,500.66         |
| 111200404              | BANAMEX #7003/398895           | 1,420,408.03         |                      | - 1,420,408.03       |
| 111200405              | BANAMEX #7003/861880           |                      | 7,202,487.19         | 11,275,018.83        |
| 111200406              | BANAMEX #7003/861881           |                      | 22,255,226.92        | 25,737,674.38        |
| 111200501              | BANCOMER #0192150034 (GC)      |                      | 50,946.36            | 50,946.36            |
| 111200601              | BANREGIO #177-99500-           |                      | 1,554,778.89         | 1,496,080.91         |
|                        | <b>TOTAL</b>                   | <b>17,690,559.72</b> | <b>49,648,231.19</b> | <b>55,689,088.12</b> |
| 111600001              | DEPOSITOS DE FONDOS DE AHORRO  | 1,160,038.69         |                      | - 1,160,038.69       |
|                        | <b>TOTAL</b>                   | <b>1,160,038.69</b>  | -                    | <b>1,160,038.69</b>  |

**DE DESGLOSE****I. INFORMACION CONTABLE****1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES****NOTA: EFE-02**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>     | <b>FLUJO</b>          | <b>% SUB</b> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 123105811     | Terrenos                       | - 172,969.30          |              |
| 1231          | Terrenos                       | - 172,969.30          |              |
| 123305831     | Edificios e instalaciones      |                       |              |
| 1233          | Edificios no habitacionales    |                       |              |
| 123516111     | Edificación habitacional       | 4,045,452.02          |              |
| 123526121     | Edificación no habitacional    | 4,352,134.65          |              |
| 123536131     | Constr Obras                   | -1,434,067.80         |              |
| 123546141     | División terrenos              | 40,267,353.68         |              |
| 123556151     | Construc víascom               | 7,406,905.41          |              |
| 123566161     | Otras construcciones           | -1,408,382.85         |              |
| 123576171     | Instalaciones                  | 146,743.09            |              |
| 123596191     | Trabajos de acabados           |                       |              |
| 1235          |                                | 53,376,138.20         |              |
| 123626221     | Edificación no habitacional    | 13,244,404.70         |              |
|               | <b>INMUEBLES</b>               | <b>66,447,573.60</b>  |              |
| 1241          | Mobiliario y Eq. de Admon.     | -2,122,394.41         |              |
| 1242          | Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.  | -130,280.22           |              |
| 1243          | Eq. e Instr. Médico y de Lab.  |                       |              |
| 1244          | Equipo de Transporte           | -4,867,713.35         |              |
| 1246          | Maquinaria, otros Eq. y Herr.  | -767,754.57           |              |
| 1247          | Col., Obras de Arte y Obj. Val | -5,000.00             |              |
|               | <b>MUEBLES</b>                 | <b>- 7,893,142.55</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>                   | <b>58,554,431.05</b>  | <b>0.00%</b> |

## II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

### DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

#### A) Contables:

|   |  |
|---|--|
| Valores   | Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.  |
| Emisión de obligaciones<br>Avales y garantías   | Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.<br>No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. |
| Juicios   | Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.   |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para<br>Prestación de Servicios (PPS) y similares<br>Bienes concesionados o en comodato | Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.   |

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

#### B) Presupuestales:

#### NOTAS DE MEMORIA

| CUENTA                    | NOMBRE DE LA CUENTA                | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA           |               |             |       |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       |               |             |       |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA         |               |             |       |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA          |               |             |       |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA          |               |             |       |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    |               |             |       |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |               |             |       |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  |               |             |       |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO           |               |             |       |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO              |               |             |       |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    |               |             |       |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      |               |             |       |
| ...                       | ...                                |               |             |       |
|                           | <b>TOTAL</b>                       |               |             |       |