

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-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
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	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
	TOTAL	-		

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	-		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	107,629,267.77	Cta. de Inversión	107,629,267.77
112100204	BAJIO #22528560101 (F-107)	923,390.01	Cta. de Inversión	923,390.01
112100205	BAJIO #3780491 (F-109)	372,319.58	Cta. de Inversión	372,319.58
112100206	BAJIO #5118088 (F-110)	421,571.25	Cta. de Inversión	421,571.25
112100208	BAJIO #6158554 (F-111)	4,549,325.83	Cta. de Inversión	4,549,325.83
112100209	BAJIO #6159008 (F-211)		Cta. de Inversión	
112100210	BAJIO #7507031 (F-1'12)	2,121,802.73	Cta. de Inversión	2,121,802.73
112100211	BAJIO #7507213 (F-2'12)		Cta. de Inversión	
112100212	BAJIO #8847444-INV. F-1'13	15,650,720.16	Cta. de Inversión	15,650,720.16
112100213	BAJIO #8847618-INV. F-2'13	7,226,605.43	Cta. de Inversión	7,226,605.43
	TOTAL	138,895,002.76		138,895,002.76

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	-		

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1.123 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	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	1247.02	1247.02	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300001	MORENO GAMA JEMIMA L	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	20,481.07	20,481.07	-	-	-		
112300003	MACIAS ACEVEDO ARMANDO	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	55,000.00	55,000.00	-	-	-		
112300011	ALVARADO LUNA ESPERANZA	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	AVILA VICTORIA JUAN SEBASTIAN	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	CADENAS GONZALEZ MARGARITO	18000.00	0.00	0.00	18000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	CAMACHO TREJO LUNA JOSE LUIS	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	CISNEROS FLORES RUBEN	21000.00	0.00	0.00	21000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	CUELLO BARRERA MARIA ELENA	16000.00	0.00	0.00	16000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	HERNANDEZ CARRILLO ARIADNA	24000.00	0.00	0.00	24000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO	31076.00	0.00	-	31076.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	LEON HERNANDEZ EVERARDA ASCENCION	16000.00	0.00	0.00	16000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	LUNA GALLEGOS ANAYANTZIN	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	MARTINEZ BALCAZAR JESUS ANTONIO	17000.00	0.00	0.00	17000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	OROZCO ORTEGA SAUL	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	OROZCO ORTIZ ERIKA	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	RANGEL HERNANDEZ JOSEFINA	24000.00	0.00	0.00	24000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	RIVAS GUERRERO JUANA LUZ	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	RODRIGUEZ GALVAN ERIKA DEL ROCIO	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	ROJAS BUENROSTRO PEDRO	35000.00	0.00	0.00	35000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	VARGAS SUAREZ MAGDALENA	54000.00	0.00	0.00	54000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	ZARATE DIAZ MARTIN	17032.00	0.00	0.00	17032.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	GARCIA ARREDONDO ROSA AMELIA	63000.00	0.00	0.00	63000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	MONTOYA ACOSTA FAUSTO ASCENCION	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	BARRERA AULD MARIA GUADALUPE	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	ARRACHE MERCADO CLARISSA	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	AGUILAR GONZALEZ AVELINA	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	DURAN VELO EDUARDO	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	MACIAS VALADEZ PEINEMANN CARLOS	81900.00	0.00	0.00	81900.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	HERNANDEZ RIVERA JORGE LUIS	94000.00	0.00	0.00	94000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	CABRERA MORALES MIRIAM	94000.00	0.00	0.00	94000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	MURO CASTELLANOS NURY	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112300011	ESCOBAR SANCHEZ NANCY ROCIO	12000.00	0.00	0.00	12000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	1,384,408.00	-	-	1,384,408.00	-		
	TOTAL	1,459,889.07	75,481.07	-	1,384,408.00	-		

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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	ACEVEDO AGUILAR JOSEFINA	3500.00	0.00	0.00	3500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	ALVARADO LUNA ESPERANZA	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	ARRIETA MEDINA RAUL	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	BELTRAN SANDOVAL JOSE LUIS	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	CABALLERO EGAN LUZ ALEJANDRA	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	CANO ECHEVERRIA DULCE IVON	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	CAPETILLO GARCIA MARIA CRUZ	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	CONTRERAS MURO MARIA BLANCA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GALLO CHICO BLANCA DEL ROCIO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GONZALEZ AGUILAR JUANA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GONZALEZ MUÑOZ VIRGINIA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA	26500.00	10500.00	16000.00	0.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	LEON SALAS ALEJANDRA	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	LOPEZ MARQUEZ ALFREDO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	MARES CANO GRACIELA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	MITRE BANDA REYNA MA. GUADALUPE	2100.00	0.00	0.00	2100.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	MONTECILLO MARIN MARIA DEL CONSUELO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	ORTA ACEVEDO MA.DEL ROCIO	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	RAMIREZ ESPINOZA RUBEN DARIO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	RIVERA FLORES JUAN	2000.00	0.00	0.00	2000.00	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.
112500001	ANTONIO RUIZ LANUZA	2500.00	0.00	0.00	2500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	UGALDE GARCIA SAMUEL	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	LARA GONZALEZ MARTHA JANET	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GOERNE ORTIZ MA GUADALUPE	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	NUNEZ GUEVARA JAVIER OSWALDO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	LOPEZ ROMERO JUAN FRANCISCO	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	FERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	PORRAS AVILA ARTURO	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
112500001	GARCIA AISPURO LUCIA	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		No ha rebasado el plazo estipulado para pago.
	TOTAL	96,600.00	14,100.00	16,000.00	66,500.00	-		
	TOTAL	96,600.00	14,100.00	16,000.00	66,500.00	-		

DE DESGLOSE**I. INFORMACION CONTABLE**

1140 INVENTARIOS		NOTA: ESF-05
-------------------------	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL		

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

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

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
	TOTAL	0.00				

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
	TOTAL	0.00		

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	8,208,071.32	8,208,071.32	-	Depreciación anual.
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,354,765.00	4,354,765.00	-	Depreciación anual.
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	168,314.18	168,314.18	-	Depreciación anual.
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,550,324.52	8,550,324.52	-	Depreciación anual.
123536131	CONSTR OBRAS	1,482,442.12	1,482,442.12	-	Depreciación anual.
123546141	DIVISIÓN TERRENOS	89,492,385.26	89,492,385.26	-	Depreciación anual.
123556151	CONSTRUC VÍASCOM	1,174,429.20	1,174,429.20	-	Depreciación anual.
123566161	OTRAS CONSTRUC	1,408,382.85	1,408,382.85	-	Depreciación anual.
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	90,000.00	90,000.00	-	Depreciación anual.
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9,735,099.35	9,735,099.35	-	Depreciación anual.
TOTAL		124,664,213.80	124,664,213.80	-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,485,809.00	7,485,809.00	-	Depreciación anual.
124125121	MUEBLES EXCEPTO OFIC	35,157.16	35,157.16	-	Depreciación anual.
124135151	COMPUTADORAS	18,877,528.24	18,877,528.24	-	Depreciación anual.
124195191	OTROS MOBILIARIOS	320,400.11	320,400.11	-	Depreciación anual.
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	206,271.60	206,271.60	-	Depreciación anual.
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	162,102.91	162,102.91	-	Depreciación anual.
124295291	OTRO MOBILIARIO	235,521.72	235,521.72	-	Depreciación anual.
124315311	EQUISO MÉDICO DENTA	105,218.94	105,218.94	-	Depreciación anual.
124415411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	49,792,617.88	49,792,617.88	-	Depreciación anual.
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	638,150.40	638,150.40	-	Depreciación anual.
124645641	SIST AA CALEFACCIÓN	1,500.00	1,500.00	-	Depreciación anual.
124655651	EQ COMUNICACIÓN	7,265,908.49	7,265,908.49	-	Depreciación anual.
124675671	HERRAMIENTAS	6,358,463.06	6,358,463.06	-	Depreciación anual.
124695691	OTROS EQUIPOS	617,004.00	617,004.00	-	Depreciación anual.
124715133	OTROS BIENES ARTÍSTI	73,000.00	73,000.00	-	Depreciación anual.
TOTAL		92,174,653.51	92,174,653.51	-	

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	-45,896.81	-45,896.81	-	Depreciación anual.
126305121	MUEBLES EXCEPTO OFIC	-750.64	-750.64	-	Depreciación anual.
126305151	COMPUTADORAS	-750,130.35	-750,130.35	-	Depreciación anual.
126305191	OTROS MOBILIARIOS	-18,410.95	-18,410.95	-	Depreciación anual.
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-6,638.64	-6,638.64	-	Depreciación anual.
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-9,596.93	-9,596.93	-	Depreciación anual.
126305291	OTRO MOBILIARIO	-629.83	-629.83	-	Depreciación anual.
126305411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-733,628.89	-733,628.89	-	Depreciación anual.
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-20,957.34	-20,957.34	-	Depreciación anual.
126305651	EQ COMUNICACIÓN	-127,558.72	-127,558.72	-	Depreciación anual.
126305671	HERRAMIENTAS	-25,858.66	-25,858.66	-	Depreciación anual.
126305691	OTROS EQUIPOS	-72,500.00	-72,500.00	-	Depreciación anual.
TOTAL		- 1,812,557.76	- 1,812,557.76	-	

DE DESGLOSE**I. INFORMACION CONTABLE****NOTA: ESF-09****1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	135,843.06	135,843.06	-	Depreciación anual.
125415971	LICENCIA INFORMATICA	105,270.00	105,270.00	-	Depreciación anual.
	TOTAL	241,113.06	241,113.06	-	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-1,996.97	-1,996.97	-	Depreciación anual.
126505971	Amort Acum Licencias	-10,527.00	-10,527.00	-	Depreciación anual.
	TOTAL	- 12,523.97	- 12,523.97	-	

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.
	TOTAL	96,610.00	96,610.00	-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

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
211100121	PASIVOS CAP. 1000	537,412.24	537,412.24				
	TOTAL	537,412.24	537,412.24	-	-	-	
211200001	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	113,078.21	113,078.21	-	-	-	
211200001	SINDICATO EL PIPILA DE TRABAJADORES	39,170.00	39,170.00	-	-	-	
211200001	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE	255,770.36	255,770.36	-	-	-	
211200001	RODRIGUEZ RAMIREZ ARMANDO	5,712.29	5,712.29	-	-	-	
211200001	SALAS LUNA JUANA GUADALUPE	5,053.46	5,053.46	-	-	-	
211200001	ROSAS GASCA ROBERTO	7,482.58	7,482.58	-	-	-	
211200001	NARVAEZ RANGEL MARIA GUADALUPE	848.00	848.00	-	-	-	
211200001	VALTIERRA RANGEL ESTELA	534.00	534.00	-	-	-	
211200001	PALACIOS ALVAREZ MAYRA AZUCENA	910.00	910.00	-	-	-	
211200001	PARTIDO REVOLUCIONARIO	4,100.00	4,100.00	-	-	-	
211200001	METLIFE MEXICO S A	73,748.93	73,748.93	-	-	-	
211200001	RODOLFO FLORES GUTIERREZ	750.00	750.00	-	-	-	
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	13,369.20	13,369.20	-	-	-	
211200001	IMPULSORA PROMOBIE N S A DE C V	50,256.45	50,256.45	-	-	-	
211200001	SEGUROS ARGOS S A DE C V	2,101.12	2,101.12	-	-	-	
211200001	FORASTE AGUILA EXIQUIO	2,760.00	2,760.00	-	-	-	
211200001	RANGEL BARBOSA YOLANDA	8,790.19	8,790.19	-	-	-	
211200001	ESCOBAR CISNEROS ROSA ISELA	2,853.72	2,853.72	-	-	-	
211200001	ESPINOZA RAMIREZ JOSEFINA	3,708.26	3,708.26	-	-	-	
211200001	CASA MUSEO GENE BYRON A C	135.00	135.00	-	-	-	
211200001	ALVAREZ AYALA ROSAURA SALOME	2,186.00	2,186.00	-	-	-	
211200001	HUERTA ORTEGA SERGIO GEOVANNI	2,840.35	2,840.35	-	-	-	
211200001	HYBRID DIVERSIFIED HOLDINGS DE	1,280.03	1,280.03	-	-	-	
211200001	CHONG DE LEON EDUARDO	1,534.39	1,534.39	-	-	-	
211200001	VAZQUEZ ABUNDES BLANCA ESMERALDA	1,518.68	1,518.68	-	-	-	
211200001	VAZQUEZ JARAMILLO MIZRAIM ZURIEL	3,245.49	3,245.49	-	-	-	
211200001	VAZQUEZ ABUNDES ELIZABETH	2,765.72	2,765.72	-	-	-	
211200001	VAZQUEZ TORRES PAOLA GUADALUPE	2,439.81	2,439.81	-	-	-	
211200001	JUAREZ CAPETILLO RAUL HERIBERTO	2,653.41	2,653.41	-	-	-	
211200001	IBARRA PALACIOS MA CONCEPCION	3,127.87	3,127.87	-	-	-	
211200001	GARCIA GUTIERREZ BLANCA YADIRA	679.00	679.00	-	-	-	
211200001	ALVAREZ MENDOZA EDUARDO	3,942.35	3,942.35	-	-	-	
211200001	GARCIA BELTRAN MARIA MICAELA	1,113.57	1,113.57	-	-	-	
211200001	MORALES ESPINOSA DANIEL YECALIZTLI	509.82	509.82	-	-	-	
211200001	CAMPOS VILLEGAS VALERIA CELINA	2,529.60	2,529.60	-	-	-	
211200001	COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO	938.68	938.68	-	-	-	
211200001	ESTELA ZAVALA VERVER	435.00	435.00	-	-	-	
211200001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,128.00	1,128.00	-	-	-	
211200001	GRUPO TURISTICO MAGNOLIA S A DE C	3,364.00	3,364.00	-	-	-	
211200001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	80,405.81	80,405.81	-	-	-	
211200001	HUMBERTO CORTES ARGOTE	116.28	116.28	-	-	-	
211200001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	313,975.31	313,975.31	-	-	-	
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	-	-	-	
211200001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B	1,500.00	1,500.00	-	-	-	
211200123	PASIVOS CAP. 3000	574,994.00	574,994.00				
211200132	PASIVOS CAP. 2000	2,227,576.74	2,227,576.74				
211200133	PASIVOS CAP. 3000	389,250.23	389,250.23				
211200135	PASIVOS CAP. 5000	7,245.36	7,245.36				
	TOTAL	4,579,830.74	4,579,830.74	-	-	-	
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 MEJIA	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	-	-	-	
211300126	PASIVOS CAP. 6000	908,583.67	908,583.67				
	TOTAL	3,309,447.32	3,309,447.32	-	-	-	
211500124	PASIVOS CAP. 4000	143,840.01	143,840.01				
	TOTAL	143,840.01	143,840.01	-	-	-	
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	1,024.78	1,024.78				
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	133,156.00	133,156.00				
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	83,285.00	83,285.00				
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	1.03	1.03				

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
211700101	CUOTAS IMSS	1,765,791.87	1,765,791.87				
211700103	I S S E G	1,905,817.58	1,905,817.58				
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	1,726,562.10	1,726,562.10	-	-	-	
	TOTAL	5,937,195.62	5,937,195.62	-	-	-	
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	4,328.73	4,328.73	-	-	-	
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	851,307.96	851,307.96	-	-	-	
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	307,878.16	307,878.16	-	-	-	
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	246,546.62	246,546.62	-	-	-	
211900018	PASIVOS DIVERSOS	344,836.63	344,836.63				
	TOTAL	3,272,086.23	3,272,086.23	-	-	-	
	TOTAL	17,779,812.16	17,779,812.16	-	-	-	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

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		
	TOTAL	6,069.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	111,064,707.58	Varios Recursos	
219900209	DIFERENCIAS IRRELEVANTES MM	-0.33	Varios Recursos	
	TOTAL	111,064,707.58		

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO	25,066,229.04	
411201202	PREDIAL RUSTICO	1,783,994.92	
411201203	TRASLACION DE DOMINIO	133,238.62	
411201204	SOBRE DIV. Y LOTIFIC	122,009.41	
411301301	BILLARES Y BOLICHES	3,747.00	
411301304	ESPECTÁCULOS PÚBLICO	15,818.22	
411301305	ESPECTACULOS PÚBLICO	50,706.76	
411301306	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	2,328.00	
414304301	RECOLECCION DE BASURA	25,261.56	
414304302	PANTEONES CIUDAD	73,823.97	
414304303	RASTRO	135,180.57	
414304304	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTO	9,909.60	
414304306	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	20,842.10	
414304307	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	38,047.00	
414304308	CASA DE LA CULTURA	162,157.52	
414304309	CONSTANCIA DE VERIFICACION	1,335.24	
414304310	POR LICENCIAS DE CON	48,530.05	
414304313	LICENCIAS ESTABLECIM	49,310.64	
414304314	PERMISOS PARA VENTA	3,066.98	
414304315	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA	7,629.94	
414304316	CONSTANCIA DE VALOR FISCAL	24,650.86	
414304317	SERVICIOS ACCESO A L	112.64	
414304318	CONTROL CANINO	1,671.09	
414304319	PANTEONES COMUNIDADES	36,810.95	
414304320	PAGO DE VIGILANCIA P	77,508.45	
414304323	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	1,491.86	
414304326	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	530.98	
414304328	PERMISO SUPLETORIO D	8,340.28	
414304330	PENSION EST MUSEO MOMIAS	2,919.28	
414304331	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	28,093.00	
414304332	ESTACIONAMIENTO MERC	5,743.00	
414304333	ESTACIONAMIENTO EX-E	62,280.00	
414304335	ESTACIONAMIENTO JARD	85,953.00	
414304336	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	9,921.96	
414304338	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	7,549.58	
414304339	ANALISIS DE RIESGO	1,039.96	
414304340	CONFORMIDAD PARA QUE	1,263.90	
414304342	DICTAMEN DE FACTIBIL	4,450.80	
414304343	DICTAMEN DE SEGURIDAD	1,039.96	
414304344	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4,214.60	
414304345	POR LICENCIAS DE REG	109,357.37	
414304346	POR PRORROGAS DE LIC	170.13	
414304347	POR REGULARIZACION P	2,888.63	
414304350	POR CERTIFICACION TE	34,783.37	
414304356	ANALISIS DE FACTIBIL	17,545.29	
414304357	POR ALIN Y NO. OFIC	157,957.38	
414304359	POR ALIN Y NO. OFIC	7,606.16	
414304362	LICENCIA DE FACTIBIL	8,545.68	
414304364	CONSTANCIA DE UBICAC	2,865.52	
414304367	PRACTICADOS POR TESORERIA	7,945.45	
414304372	PERMISO VENTA DE LOTES	17,886.19	
414304374	AMPLIACION DE HORARI	144,613.52	
414304377	CONSTANCIAS EXPEDIDA	18,851.58	
414304379	D.A.P.	385,707.71	
415105101	LOCALES MERCADO HIDALGO	174,992.96	
415105102	LOCALES MERCADO EMBAJADORAS	165,685.16	
415105103	MERCADO GAVIRA	14,019.06	
415105104	MUSEO MOMIAS	1,864,108.00	
415105105	SALON CULTO A LA MUERTE	6,135.00	
415105106	MONUMENTO AL PIPILA	31,829.00	
415105107	MUSEO DIEGUINO	4,068.00	
415105108	CENTRO DE CONVIVENCI	22,386.00	
415105109	LOCALES PRESA DE LA OLLA	9,857.00	
415105110	LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS	1,290.00	
415105111	LOCALES PANTEON	6,631.46	
415105112	LOCALES ESTACION	42,532.73	
415105113	LOCALES DEL ENCINO	930.00	
415105114	CASETAS DE REVISTAS	595.00	
415105115	BODEGAS DE RASTRO	4,368.00	
415105116	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	13,278.78	
415105120	SANITARIOS PLAZUELA	16,000.00	
415105121	SANITARIOS LOS PASTITOS	3,920.00	
415105122	SANITARIOS VALENCIANA	3,000.00	
415105124	SANITARIOS JARDIN UNION	16,000.00	
415105126	SANITARIOS PARDO	4,000.00	
415105128	ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES	3,360.00	
415105130	PADRON DE PROVEEDORES	5,729.00	
415105132	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	15,499.00	
415105133	SALIDA DE GRUAS	249.00	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415105134	ARRASTRE DE VEHICULO	80.00	
415105135	SOBRANTES	4,582.61	
415105136	VENTA DE INMUEBLES P	10,035.65	
415105137	OTROS PRODUCTOS	5,327.32	
415105138	ESTRUCTURAS, CONSTRU	9,077.86	
415105140	DECLARACIONES, FORMA	726.00	
415105141	PERMISO PARA ESPECTA	25,941.00	
415105142	SELLADO DE BOLETOS	1,390.00	
415105143	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	4,697.00	
415105148	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	281,370.53	
415105149	RENDIMIENTOS E INVER	104,306.07	
415105152	REND E INV R33	2.92	
415105154	BODEGAS MERCADO HIDALGO	1,342.00	
415105155	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	1,772.00	
415105164	OTROS SANITARIOS	82,569.00	
415105169	INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA	190,464.00	
415105170	CABLEADO POR USO COMERCIAL	9,416.00	
415105171	COMERCIANTES SEMIFIJOS	317,425.56	
415105172	COMERCIANTES AMBULANTES	15,370.45	
415105173	COMERCIANTES EN FIES	238,349.91	
415105174	MESAS EN VÍA PÚBLICA	595,484.07	
415105176	TELESCOPIO	1,744.00	
415105177	JUEGOS MECANICOS	42,504.00	
415105178	PERIFONEO	543.00	
415105179	REPARTO DE VOLANTES	386.00	
415105180	CALLEJONEADAS	25,273.00	
415105181	PROMOTOR TURISTICO	3,326.35	
415105185	RENOVACION PERMISSO	5,599.48	
415105188	PRESTADORES DE SERVICIOS	1,846.19	
415105190	CENTRO ADOC	2,704.00	
416206101	MULTAS ADMINISTRATIV	9,790.00	
416206102	AVISO EXTEMPORANEO T	7,424.00	
416206103	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	4,263.60	
416206104	INFRAC. AL REGLAM. D	3,306.90	
416206105	INF LEY DE TRANSITO	441,094.98	
416206106	INF AL BANDO DE POLI	59,080.00	
416206107	INFRACCIONES DIRECCI	18,320.75	
416206108	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	46,764.00	
416206109	INFRACCIONES AL REG	1,629.45	
416206112	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	2,450,176.01	
416206113	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	134,656.85	
416206114	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	710,923.25	
416206115	RECARGOS OTROS IMPUE	119,247.25	
416206116	APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG	44,090.50	
416206117	GASTOS DE EJECUCION	41,666.58	
416206223	REZAGOS DERECHOS	-	1,233.81
416206227	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT		22,195.00
416206232	OTROS DONATIVOS		139.20
	TOTAL	37,563,130.90	
421108101	FONDO GENERAL	11,020,270.76	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,640,510.18	
421108103	IEPS ESPECIAL DE GAS	419,362.58	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	591,569.90	
421108105	DERECHOS ALCOHOLES	22,940.12	
421108106	I.E.P.S.	150,840.68	
421108107	I.S.A.N.	159,357.89	
421108108	I.S.T.U.V.	24,964.00	
421208201	FONDO DE INFRAESTRUC	3,168,864.00	
421208202	FONDO PARA FORTALECI	7,326,846.00	
421308326	FIDER	46,560.00	
	TOTAL	24,572,086.11	
	TOTAL	62,135,217.01	

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

NO APLICA

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO
511101111	Dietas	260,147.24	1.37
511101131	Sueldos Base	1,547,691.86	8.17
511101132	Sueldos de Confianza	3,894,757.97	20.55
511201212	Honorarios asimilados	438,462.50	2.31
511201221	Remuneraciones para eventuales	973,615.27	5.14
511301311	Prima quinquenal	114,538.00	0.60
511301312	Antigüedad	19,413.82	0.10
511301321	Prima Vacacional	133.08	0.00
511301322	Prima Dominical	29,625.00	0.16
511301323	Gratificación de fin de año	679.00	0.00
511301331	Remun Horas extra	63,320.83	0.33
511401411	Aportaciones al ISSEG	1,122,577.19	5.92
511401413	Aportaciones IMSS	1,595,345.35	8.42
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	56,405.96	0.30
511501522	Liquid por indem	154,962.82	0.82
511501531	Prestaciones de retiro	342,332.23	1.81
511501541	Prestaciones CGT	55,040.00	0.29
511501591	Asign Adic sueldo	30,604.17	0.16
511501592	Otras prestaciones	4,658,179.24	24.58
512102111	Materiales y útiles de oficina	901.26	0.00
512102141	Mat y útiles Tec In	915.03	0.00
512102161	Material de limpieza	415.92	0.00
512202212	Prod Alimen instal	13,305.00	0.07
512402461	Material eléctrico y electrónico	176.00	0.00
512402481	Materiales complementarios	2,142.94	0.01
512602611	Combust p Seg pub	2,000.00	0.01
512602612	Combust p Serv pub	130,504.80	0.69
512902911	Herramientas menores	137.00	0.00
512902921	Ref Edificios	193.00	0.00
512902941	Ref Eq Cómputo	133.01	0.00
513103112	Alumbrado público	1,049,957.32	5.54
513103151	Servicio telefonía celular	100.00	0.00
513103181	Servicio postal	647.47	0.00
513203291	Otros Arrendamientos	406.00	0.00
513303341	Servicios de capacitación	4,176.00	0.02
513303361	Impresiones docofic	840.00	0.00
513403411	Serv Financieros	2,502.60	0.01
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	3,302.23	0.02
513503531	Instal BInformat	478.13	0.00
513503551	Mantto Vehic	267.99	0.00
513703721	Pasajes terr Nac	1,805.00	0.01
513703751	Viáticos nacionales	9,493.00	0.05
513703791	Otros Serv Traslado	2,200.00	0.01
513803813	ATENCIONES	4,630.89	0.02
513803821	Gto Orden Social	11,125.00	0.06
513803852	Gto Oficina SP	10,371.56	0.05
513803853	Gastos de representación	9,846.59	0.05
513903921	Otros impuestos y derechos	3,216.00	0.02
513903981	Impuesto sobre nóminas	131,368.44	0.69
521204154	Transf Asignaciones	1,624,595.99	8.57
523104341	Subs prestservpub	17,432.67	0.09
524104411	Gto Activ Cult	168,740.80	0.89
524204421	Becas	202,700.00	1.07
541109211	Int DInterna Inst	180,253.90	0.95
	TOTAL	18,949,113.07	100.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		

NO APLICA

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210	Ahorro/ Desahorro	147,637,398.73	43,186,103.94	-104,451,294.79
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	1,861,817.14	1,861,817.14	0.00
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,475,668.25	1,475,668.25	0.00
322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	237,252.75	237,252.75	0.00
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,006,259.08	8,006,259.08	0.00
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	25,597,244.71	25,731,244.71	134,000.00
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	63,141,590.61	63,141,590.61	0.00
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		196,394,422.37	196,394,422.37
322000101	REM EJER ANT 2011 F1	2,023,273.41		-2,023,273.41
322000102	REM EJER ANT 2011 F2	651,246.78		-651,246.78
322000103	REM EJER ANT 2010 F1	265,361.04		-265,361.04
322000104	REM EJER ANT 2009 F1	732,116.43		-732,116.43
322000105	REM EJER ANT 2008 F1	214,136.13		-214,136.13
322000106	REM EJER ANT 2007 F1	97,877.99		-97,877.99
322000108	REM EJER ANT 2006 F1	21,228.14		-21,228.14
322000109	REM EJER ANT 2005 F1	89,981.79		-89,981.79
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
	Total	347,915,569.29	390,299,823.96	42,384,254.67

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	-
	TOTAL	1,708.04	1,708.04	-
111200001	SANTANDER #65500708592 (GC)	3,903,047.47	859,378.49	- 3,043,668.98
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,658.14	71,658.14	-
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	7,007.29	49,724.09	42,716.80
111200008	SANTANDER #655037882	7,250,539.59	7,253,119.20	2,579.61
111200009	SANTANDER #655038063	15,667.84	11,042.27	- 4,625.57
111200010	SANTANDER #65503930	179,980.60	179,966.68	- 13.92
111200011	SANTANDER #65503945	180,314.23	180,300.31	- 13.92
111200013	SANTANDER #65504509	7,854.99	7,534.83	- 320.16
111200014	SANTANDER #180000042		640,945.54	640,945.54
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,677,079.38	117,688.63	- 1,559,390.75
111200104	BANORTE #0803013969 (R/3303)	336,320.40	336,320.40	-
111200108	BANORTE #0803015244 (R/3302)	300,933.50	300,933.50	-
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,002,783.79	1,910,550.64	907,766.85
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	133,114.89	587,319.21	454,204.32
111200118	BANORTE[E] #687466935	69,494.62	69,516.96	22.34
111200119	BANORTE [F] #6913833	15,979.43	15,981.98	2.55
111200126	BNTE 0837769299-	87,362.31	87,411.77	49.46
111200129	0861384464-FONDOS MIXTOS	21.84	19.08	- 2.76
111200130	BNTE #0882117023-BORDERIA'2013	1,287.44	1,281.60	- 5.84
111200132	BNTE #0894352724-MEJ	68,381.97	68,480.76	98.79
111200133	BNTE #200846383-BORD	137,370.80	137,429.61	58.81
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	23,575.92	23,636.64	60.72
111200137	BANORTE #190959281 (R.E.A.)		48,176.93	48,176.93
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)		102,004.36	102,004.36
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)		70,482.90	70,482.90
111200140	BANORTE #195145977 (47,274.54	47,274.54
111200141	BANORTE #512284268 (641,409.49	641,409.49
111200142	BANORTE #545932204 (249,227.28	249,227.28
111200143	BANORTE #589168128 (312,805.27	312,805.27
111200144	BANORTE #803014868 (156,633.45	156,633.45
111200145	BANORTE #513412826 (66,326.67	66,326.67
111200146	FIDUCIARIO BANORTE #		1,751,918.76	1,751,918.76
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	157,361.54	1,392,602.40	1,235,240.86
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	189,657.19	189,657.19	-
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	81,653.16	81,653.16	-
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	23,482.54	22,617.53	- 865.01
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	14,367.53	14,367.65	0.12
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	21,687.54	14,303.76	- 7,383.78
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	25,836.88	160,728.37	134,891.49
111200214	BAJIO #6159008 (F-211)	143,042.00	143,918.01	876.01
111200215	BAJIO #7507031 (F-1'12)	65,151.60	65,152.16	0.56
111200216	BAJIO #7507213 (F-2'12)	36,988.40	37,493.12	504.72
111200218	BAJIO #8847444-F-1'13	42,077.83	96,269.12	54,191.29
111200219	BAJIO #8847618-F-2'1	203,329.99	77,468.96	- 125,861.03
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904		3,168,864.88	3,168,864.88
111200221	BAJIO F-2'14 #10471332		7,326,848.04	7,326,848.04
111200307	BAJIO #80113890101-H	3.35		- 3.35
111200308	BAJIO #7522162 SUBSE	618,587.52	618,384.05	- 203.47
111200309	BAJIO #7521826-SUBSE	264,276.13	264,278.41	2.28
111200311	BAJIO #9072729-0101-		208.80	208.80
111200312	BAJIO #97116230101	981,266.88	981,335.52	68.64
111200313	BAJIO #9888512 (RESC)	115,695.65	115,697.68	2.03
111200314	BAJIO #10035160-0101	9.26	11.23	1.97
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)		380,490.62	380,490.62
111200401	BANAMEX #7001/469995	72,096.89	193,406.39	121,309.50
111200403	BANAMEX #7001/439454	58,443.51	58,443.51	-
111200404	BANAMEX #7003/398895			-
111200405	BANAMEX #7003/861880	7,202,487.19	7,206,147.63	3,660.44
111200406	BANAMEX #7003/861881	22,255,226.92	22,266,132.75	10,905.83
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)		534,891.09	534,891.09
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	50,946.36	50,946.36	-
111200601	BANREGIO #177-99500-	1,554,778.89	1,670,156.14	115,377.25
	TOTAL	49,648,231.19	63,488,974.51	13,840,743.32

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	INMUEBLES	-	
	MUEBLES	-	
	TOTAL	-	0.00%

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 Avales y garantías	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 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 Prestación de Servicios (PPS) y similares 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			
...	...			
	TOTAL			