

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

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

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

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

**NOTA: ESF-01**

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

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

**NOTA: ESF-01**

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

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                      | MONTO          | TIPO | MONTO PARCIAL |
|------------|--|----------------|------|---------------|
| 0112100201 | BAJIO #13119840201 (GC)                  | 51,458,388.14  |      |               |
| 0112100216 | BAJIO#12607727-F1'15-INVERS              | 907,921.99     |      |               |
| 0112100218 | BAJIO#149554130101-FAISM'16-INVERS       | 516,320.12     |      |               |
| 0112100219 | BAJIO#149557440101-FORTAMUN'16-INVERS    | 3,969,678.60   |      |               |
| 0112100220 | BAJIO#177861120101-FISM'17-INVERSION     | 20,187,953.92  |      |               |
| 0112100221 | BAJIO#177863510101-FORTAMUN'17-INVERSION | 17,119,535.57  |      |               |
| 0112100702 | BANCO INTERACCIONES,#300181609           | 15,674,066.81  |      |               |
| TOTAL_1121 |  | 109,833,865.15 |      | 0.00          |

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

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



**DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |                                   |                  |                   |            |                   |            |  | NOTA: EBF-03  |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|---|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA               | IMPORTE          | A 90 días         | A 180 días | A 365 días        | + 365 días | CARACTERÍSTICAS  | ESTATUS DEL ADEUDO  |
| 112300001                                       | ALVARADO SANCHEZ JOSE ALBERTO     | 4,500.00         | 4,500.00          | -          | -                 | -          | Registro de adeudo fondo fijo Dirección de Salud   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | ALVAREZ RAMIREZ JESUS DAVID       | 576.24           | 576.24            | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por responsabilidades Dir. De Policia Vial y Transporte   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | BARRERA HERNANDEZ ZURIEL ESAU     | 72.00            | 72.00             | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por responsabilidades Dir. De Policia Vial y Transporte   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL        | 241.89           | 241.89            | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | JARAMILLO MANZANO EDUARDO         | 1,094.96         | 1,094.96          | -          | -                 | -          | Se firmó un convenio por pago de infracción a cargo del trabajador. La recuperación se esta realizando por descuentos vía nómina de conformidad al convenio.   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | NAVIA RAMIREZ ARMANDO             | 345.60           | 345.60            | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por responsabilidades Dir. De Policia Vial y Transporte   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | RAMIREZ GARCIA HECTOR             | 5,425.00         | 5,425.00          | -          | -                 | -          | Monto de los adeudos derivados de financiamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.   | Pendiente de la elaboración del convenio por parte de la Dirección de Recursos Humanos para la recuperación de este adeudo. |
| 112300001                                       | ROSAS OJEDA OMAR LUIS             | 213.78           | 213.78            | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | UVALLE HERNANDEZ CARMELO          | 7,726.28         | 7,726.28          | -          | -                 | -          | Monto de los adeudos derivados de financiamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | MATA VEGA MANUEL LUDOVICO         | 99.99            | 99.99             | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | LUNA ANAYA JUAN MANUEL            | 2,593.00         | 2,593.00          | -          | -                 | -          | Monto de los adeudos derivados de financiamiento de responsabilidades por daños en los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.   | Pendiente de la elaboración del convenio por parte de la Dirección de Recursos Humanos para la recuperación de este adeudo. |
| 112300001                                       | ORTIZ MONTANO CARLOS ENRIQUE      | 3,738.79         | 3,738.79          | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por pago de deducible en reposición de equipo celular propiedad del municipio   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | TORRES GONZALEZ ROCIO DOLORES     | 3,729.50         | 3,729.50          | -          | -                 | -          | Adeudo por baja a destiempo de personal en el área de recursos humanos.  | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | RAMIREZ MONREAL J JESUS           | 1,524.43         | 1,524.43          | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por liquidación de pensión alimenticia  | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | GORDILLO GARCIA JORGE ARMANDO     | 194.00           | 194.00            | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por excedente en el consumo de telefonía celular.   | Monto pendiente de recuperar  |
| 112300001                                       | HERNANDEZ FLORES MIGUEL ANGEL     | 1,684.69         | 1,684.69          | -          | -                 | -          | Registro de adeudo por pag de sueldo en exceso, monto que sera descontado de su finiquito.   | Monto pendiente de recuperar  |
|   | <b>Fuencionarios y empleados</b>  | <b>33,780.15</b> | <b>33,780.15</b>  | -          | -                 | -          |  |   |
| 112300003                                       | GUERRA ALONSO JORGE               | 3,180.69         | 3,180.69          | -          | -                 | -          | Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.  | Monto pendiente de comprobar  |
| 112300003                                       | MONTIEL SECOVIANO KARLA ALEJANDRA | 1,050.39         | 1,050.39          | -          | -                 | -          | Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.  | Monto pendiente de comprobar  |
| 112300003                                       | PADILLA RAYOS JOSE ALFREDO        | 3,437.79         | 3,437.79          | -          | -                 | -          | Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.  | Monto pendiente de comprobar  |
| 112300003                                       | VILLANUEVA GARCIA RENE            | 5,042.07         | 5,042.07          | -          | -                 | -          | Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.  | Monto pendiente de comprobar  |
| 112300003                                       | ARAUJO SALAZAR ALEXIS             | 3,151.29         | 3,151.29          | -          | -                 | -          | Gastos otorgados a reserva de comprobar a funcionarios y empleados.  | Monto pendiente de comprobar  |
|   | <b>Gastos por Comprobar</b>       | <b>16,862.23</b> | <b>16,862.23</b>  | -          | -                 | -          |  |   |
| 112300009                                       | CARBAJO ZUÑIGA GABINO             | 4,848.69         | 12,873.59         | -          | 17,722.28         | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
| 112300009                                       | CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO  | 6,419.88         | 17,833.00         | -          | 24,252.88         | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
| 112300009                                       | ROCHA CANO IYVANA DE LOS ANGELES  | 6,419.88         | 17,833.00         | -          | 24,252.88         | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
| 112300009                                       | CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN         | 1,034.50         | 2,874.50          | -          | 3,909.00          | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
| 112300009                                       | CARDENAS VAZQUEZ ANA GABRIELA     | 6,758.49         | 18,774.50         | -          | 25,532.99         | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
| 112300009                                       | ORTIZ VAZQUEZ JULIO               | 6,758.50         | 18,774.50         | -          | 25,533.00         | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
| 112300009                                       | ROCHA MIRANDA SILVIA              | 6,429.88         | 17,823.00         | -          | 24,252.88         | -          | Mediante Acta de Sesión de Ayuntamiento número 4 de fecha 12 de noviembre de 2015, específicamente en el punto número 7 se aprobó por unanimidad de votos la adquisición de equipos celulares es y de computo, por lo cual se firmaron convenios par a realizar el descuento vía nómina. | Los descuentos se están realizando de manera quincenal vía nómina desde que se firmo el convenio en comento.                |
|   | <b>Financiamientos</b>            | <b>38,869.82</b> | <b>108,786.09</b> | -          | <b>145,455.91</b> | -          |  |   |
| 112300011                                       | VILLANUEVA GARCIA RENE            | 5,454.52         | 5,454.52          | -          | -                 | -          | Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.  | Los descuentos se estan realizando via nómina cada quincena.  |
| 112300011                                       | GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR        | 1,250.00         | 1,250.00          | -          | -                 | -          | Anticipos de Sueldo a Corto Plazo, otorgados de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el otorgamiento de anticipos de sueldo a corto plazo durante la administración 2015-2018.  | Los descuentos se estan realizando via nómina cada quincena.  |
|   | <b>Anticipos de Nómina</b>        | <b>6,704.52</b>  | <b>6,704.52</b>   | -          | -                 | -          |  |   |
|   |                                   | <b>94,996.72</b> | <b>80,459.19</b>  | -          | <b>145,455.91</b> | -          |  |   |

| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO |                              |                  |                  |            |            |            |  | NOTA: EBF-03                              |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|--|---|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA          | IMPORTE          | A 90 días        | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS  | ESTATUS DEL ADEUDO                        |
| 112500001  | GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO | 1,000.00         | 1,000.00         | -          | -          | -          | Fondos revolventes asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno. | El fondo revolvente se encuentra vigente. |
| 112500001  | GUTIERREZ REYES ANA JOSEFINA | 45,500.00        | 45,500.00        | -          | -          | -          | Fondos revolventes asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno. | El fondo revolvente se encuentra vigente. |
| 112500001  | SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA  | 4,200.00         | 4,200.00         | -          | -          | -          | Fondos revolventes asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno. | El fondo revolvente se encuentra vigente. |
| 112500001  | VARGAS LOBATO ALMA ROSA      | 3,600.00         | 3,600.00         | -          | -          | -          | Fondos revolventes asignados a los Centros Gestores de conformidad a lo establecido en las Disposiciones Administrativas y de Control Interno. | El fondo revolvente se encuentra vigente. |
|  | <b>TOTAL_1125</b>            | <b>54,300.00</b> | <b>54,300.00</b> | -          | -          | -          |  |   |

| 1128 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO |                     |         |           |            |            |            |                 | NOTA: EBF-03       |
|--|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| CUENTA                                 | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NO APLICA                              |                     |         |           |            |            |            |                 |                    |
|  | <b>TOTAL_1128</b>   |         |           |            |            |            |                 |                    |

| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO |   |              |              |            |            |            |  | NOTA: EBF-03  |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | IMPORTE      | A 90 días    | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS  | ESTATUS DEL ADEUDO  |
| 112900001   | COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y                        | 1,404,307.00 | 1,404,307.00 | -          | -          | -          | Registro realizado por el financiamiento de los gastos del capítulo 1000 Servicios Personales, de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, el reintegro de dichos recursos se realiza mensualmente. | Monto pendiente de recibir.   |
| 112900001   | SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO                        | 5,963,220.00 | 5,963,220.00 | -          | -          | -          | Registro de la aportación por parte de la SEDATU del Programa Habitat 2016.  | Monto pendiente de recibir.   |
| 112900001   | INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE | 30.00        | 30.00        | -          | -          | -          | Saldo por ajustar, toda vez que el recibo se expidió por la cantidad de \$449,330.00 y solamente se recibió la cantidad de \$449,300.00  | La Dirección de Seguimiento y Contro de Programas de Incersión esta gteando el ajuste correspondiente para realizar la cancelación. |
| 112900001   | TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES                          | 839,543.65   | 839,543.65   | -          | -          | -          | Monto registrado por el incumplimiento del prestador del servicio, el caso lo esta llevando la Dirección General de Asuntos Jurídicos en coordinación con la Dirección de Ingresos.                                    | Monto pendiente de recibir.   |
| 112900001   | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO                          | 805,367.59   | 805,367.59   | -          | -          | -          | Registro de la aportación correspondiente al Convenio firmado entre la Comisión del Deporte del Estado y el Municipio de Guanjuato   | Monto pendiente de recibir.   |
| 112900001   | FONDO MINERO  | 300,000.00   | 300,000.00   | -          | -          | -          | El registro del ingreso por recaudar, derivado de la expedición de recibos de ingresos correspondientes a los recursos del Fondo Minero  | Monto pendiente de recibir.   |

**DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

|                   |                                   |                      |                      |          |          |          |  |                             |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|--|-----------------------------|
| 112900001         | COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS      | 135,033.00           | 135,033.00           | -        | -        | -        | Registro de los recargos por pagos a destiempo de las cuotas de derechos de agua realizados a la CONAGUA, de la comunidad de San José de Llanos. Se encuentra en proceso de transición el cambio de comité por tal motivo no se ha recuperado este monto.  | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | PROG 3X1 P/MIGRANTES              | 64,346.00            | 64,346.00            | -        | -        | -        | Mediante cheque número 30180 de banco Bajo S.A de C.V. de fecha 31 de diciembre de 2010, el Municipio realizó la aportación correspondiente a los beneficiarios por el monto de \$112,170.00 para realizar la ejecución de obras de electrificación en la colonia las Bateas, por lo cual la C. Ma del Carmen Padilla Rojas, Tesorera del Comité de Colonos realizó un pago por \$5,000.00 y firmo un pagare por la cantidad de \$107,170.00, comprometiéndose a pagar dicho financiamiento a más tardar el 28 de febrero de 2011, situación que se incumplió. Derivado de lo anterior la Dirección de Finanzas, la Dirección de Seguimiento y Control de Programas de Inversión y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano han realizado una serie de gestiones para tratar de recuperar el adeudo en mención, a la fecha se ha recuperado la cantidad de \$47,824.00, sin embargo mediante escrito de fecha 22 de julio de 2015 la C. Carmen Padilla Rojas hace del conocimiento del Director General de Desarrollo Social y Humano que le es imposible cumplir con el compromiso contraído con Presidencia Municipal, de igual forma externa bajo protesta de decir verdad que no cuenta con la solvencia económica necesaria para cubrir dicho adeudo, en virtud de que los beneficiarios del programa no cumplieron con sus aportaciones. | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | JUAREZ JUAREZ GUSTAVO EDUARDO     | 41,937.70            | 41,937.70            | -        | -        | -        | En el mes de agosto de 2014, el C. Gustavo Eduardo Juárez Juárez, operador de una unidad de limpia, ocasionó un accidente dañando 5 vehículos particulares, derivado de lo anterior la C. Susana Rodríguez Yebra promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la reclamación de una indemnización por responsabilidad patrimonial en contra del Municipio de Guanajuato, misma que se determinó por un monto de \$41,937.70, cabe mencionar que en los considerandos del acuerdo emitido por el magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se señala que en proceso penal resultó responsable el C. Juárez Juárez Gustavo Eduardo, sentenciándose a 10 meses de prisión y diez días de multa, además de la reparación de los daños.   | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION  | 10,356,295.00        | 10,356,295.00        | -        | -        | -        | Registro de los ingresos por aportaciones de diversos programas que se realizarán a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.   | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | 407,780.55           | 407,780.55           | -        | -        | -        | Registro de la segunda aportación del Gobierno del Estado para sufragar las erogaciones realizadas por el Municipio con motivo del FIC 2016  | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | CONSTRUCCIONES OCTRIZ SA DE CV    | 1,245,315.87         | 1,245,315.87         | -        | -        | -        | El monto por recuperar de esta cuenta se encuentra en proceso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | HDI SEGUROS SA DE CV              | 13,500.00            | 13,500.00            | -        | -        | -        | Registro del adeudo por parte de la aseguradora HDI por daños a unidad propiedad del municipio   | Monto pendiente de recibir. |
| 112900001         | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS    | 1,551,555.47         | 1,551,555.47         | -        | -        | -        | Registro del DAP recaudado por CFE.  | Monto pendiente de recibir. |
| <b>TOTAL 1129</b> |                                   | <b>23,128,231.83</b> | <b>23,128,231.83</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |  |                             |

**1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**NOTA: E8F-03**

| CUENTA                        | NOMBRE DE LA CUENTA                | IMPORTE           | A 90 días         | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS  | ESTATUS DEL ADEUDO  |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|---|
| 113100001                     | PASTRANA MARTINEZ MARIA            | 211,912.60        | 211,912.60        | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato. | Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato. |
| 113100001                     | ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES    | 25,663.26         | 25,663.26         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato. | Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato. |
| 113100001                     | OJEDA CONTRERAS JUAN CARLOS        | 20,592.89         | 20,592.89         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato. | Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato. |
| 113100001                     | MONTOYA CASTILLO LUIS ARMANDO      | 180,000.00        | 180,000.00        | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato. | Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato. |
| 113100001                     | ROBLES AYALA ROSA MARTA            | 150,000.18        | 150,000.18        | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a proveedores y prestadores de servicios, de conformidad a los contratos realizados, los cuales se cancelarán cuando se finiquite el monto del contrato. | Montos pendientes de aplicar, en tanto no se finiquite el monto total del contrato. |
| <b>Ant Prov Prest Serv CP</b> |                                    | <b>588,168.93</b> | <b>588,168.93</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |  |   |
| 113400001                     | CEDEÑO JUAREZ JOSE MAURICIO        | 41,741.70         | 41,741.70         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR      | 40,269.61         | 40,269.61         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | MANTENIMIENTO PROYECTO Y           | 174,760.55        | 174,760.55        | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | DIMPROSA S A                       | 314.06            | 314.06            | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | PLANIF CONST Y RESTAURADORES       | 2,816.73          | 2,816.73          | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS | 655,499.78        | 655,499.78        | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA        | 770.88            | 770.88            | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | IGNACIO SANDOVAL HURTADO           | 1,645.75          | 1,645.75          | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | JUAN JOSE CONCEPCION A             | 1,529.16          | 1,529.16          | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | MEGAVE 2000 S A                    | 3,240.31          | 3,240.31          | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | DANIEL MARTINEZ MEDEL              | 542.62            | 542.62            | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | ESPECIALIDADES ELECTRICAS          | 13,982.50         | 13,982.50         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | GRUPO FEYDO CONSTRUCCION           | 167,751.34        | 167,751.34        | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | RENE FERNANDEZ HERNANDEZ           | 28,453.50         | 28,453.50         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |
| 113400001                     | RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ           | 12,428.92         | 12,428.92         | -          | -          | -          | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando.              | Montos pendientes de amortizar por el contratista.                                  |

**DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

|           |                                     |                      |                      |   |   |   |   |  |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|--|
| 113400001 | JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA          | 3,287,056.07         | 3,287,056.07         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | ICONCE CONSTRUCTORA S A             | 13,076.83            | 13,076.83            | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | NORIA ALTA CONSTRUCCIONES S A       | 6,322.84             | 6,322.84             | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | URBANIZACIONES Y SISTEMAS           | 458,551.91           | 458,551.91           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA          | 5,985.18             | 5,985.18             | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | NAVARRETE MACIAS BENJAMIN           | 77,496.06            | 77,496.06            | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN      | 597,000.00           | 597,000.00           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA SANFER    | 5,675,592.91         | 5,675,592.91         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y      | 2,600,925.74         | 2,600,925.74         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION      | 2,274,347.00         | 2,274,347.00         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | MARTINEZ CHAVEZ CLAUDIA IVETTE      | 62,976.05            | 62,976.05            | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | RAMOS ARROYO LUIS HECTOR            | 320,503.84           | 320,503.84           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA      | 1,047,388.01         | 1,047,388.01         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES      | 206,796.82           | 206,796.82           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | EDIFICACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICO | 69,211.30            | 69,211.30            | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | VARGAS GARCIA ANDRES CRISTOBAL      | 83,025.04            | 83,025.04            | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS       | 2,393,805.28         | 2,393,805.28         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV          | 851,201.52           | 851,201.52           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | GERENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION SA    | 649,712.67           | 649,712.67           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | MARTINEZ ORDAZ MARCO ANTONIO        | 885,169.34           | 885,169.34           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES      | 577,587.54           | 577,587.54           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET SA DE CV   | 689,234.65           | 689,234.65           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CORPORATIVO HITURBA S DE R L DE C V | 556,562.04           | 556,562.04           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN      | 446,996.63           | 446,996.63           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCTORA PONCE & FUENTES SA DE  | 56,625.21            | 56,625.21            | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | BARBA AGUILERA ULISES               | 165,939.48           | 165,939.48           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | RAZO CHICO CESAR ALBERTO            | 1,250,000.00         | 1,250,000.00         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA SA DE  | 269,179.65           | 269,179.65           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | ALVARADO GONZALEZ JOSE LUIS         | 1,327,464.73         | 1,327,464.73         | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
| 113400001 | MEXICO EN COMUNIDAD A C             | 279,279.41           | 279,279.41           | - | - | - | Montos registrados por concepto de anticipo a contratistas, por las obras contratadas, los cuales se cancelan de conformidad a las amortizaciones que cada contratista vaya realizando. | Montos pendientes de amortizar por el contratista. |
|           | <b>Ant Contratistas CP</b>          | <b>28,330,761.16</b> | <b>28,330,761.16</b> | - | - | - |   |  |
|           | <b>TOTAL_1130</b>                   | <b>28,918,930.09</b> | <b>28,918,930.09</b> | - | - | - |   |  |

**1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

**NOTA: E8F-03**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|-----------|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| NO APLICA | NO APLICA           |         |           |            |            |            |                 |                    |
|           | <b>TOTAL_1221</b>   | -       | -         | -          | -          | -          |                 |                    |
| NO APLICA | NO APLICA           |         |           |            |            |            |                 |                    |

**1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

**NOTA: E8F-03**

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

| 1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO |                     |         |           |            |            |            |                 | NOTA: ESF-03       |
|--|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| CUENTA                                 | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NO APLICA                              | NO APLICA           |         |           |            |            |            |                 |                    |
| TOTAL_1224                             |                     | -       | -         | -          | -          | -          |                 |                    |

| 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO |                     |         |           |            |            |            |                 | NOTA: ESF-03       |
|---|---------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NO APLICA   | NO APLICA           |         |           |            |            |            |                 |                    |
|   |                     | -       | -         | -          | -          | -          |                 |                    |

**TEXTO LIBRE**

*Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

**NO APLICA**

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

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

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

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

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>               | <b>MONTO</b> | <b>MÉTODO</b> |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 0115110001    | (Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN | 32,285.01    |               |
| 0115190001    | ALMACEN DE BIENES MUEBLES                | 7,605.00     |               |
|               | TOTAL_1150                               | 39,890.01    |               |

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

**NOTA: ESF-06**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                | <b>MONTO</b>      | <b>TIPO</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> | <b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO</b> | <b>OBJETO DEL FIDEICOMISO</b> |
|---------------|---|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 121387581     | Inversiones de fideicomisos de municipios | 625,000.00        |             |                        |                               |                               |
|               | <b>TOTAL_1213</b>                         | <b>625,000.00</b> |             |                        |                               |                               |

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

**NOTA: ESF-07**

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

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

**NOTA: ESF-08**

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO                | CRITERIO |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 0123105811        | Terrenos  | 18,381,038.92         | 64,286,049.24         | 45,905,010.32        |          |
| 0123305831        | Edificios e instalaciones                         | 28,957,020.76         | 41,842,612.01         | 12,885,591.25        |          |
| 0123405891        | Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones  | 426,680.00            | 426,680.00            |                      |          |
| 0123516111        | Edificación habitacional                          | 4,915,108.47          | 4,915,108.47          |                      |          |
| 0123526121        | Edificación no habitacional                       | 17,127,076.13         | 9,403,002.86          | -7,724,073.27        |          |
| 0123536131        | Constr obras p abastecde agua petróleo gas el     | 10,133,644.60         | 13,447,727.91         | 3,314,083.31         |          |
| 0123546141        | División de terrenos y Constr de obras de urbaniz | 83,034,370.93         | 77,642,985.95         | -5,391,384.98        |          |
| 0123556151        | Construcción de vías de comunicación              | 99,523.51             | 99,523.51             |                      |          |
| 0123566161        | Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada | 3,783,114.31          | 2,063,520.10          | -1,719,594.21        |          |
| 0123626221        | Edificación no habitacional                       | 26,318,429.62         | 46,819,062.21         | 20,500,632.59        |          |
| <b>TOTAL_1230</b> |   | <b>193,176,007.25</b> | <b>260,946,272.26</b> | <b>67,770,265.01</b> |          |

**1240 BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO               | CRITERIO |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| 0124115111        | Muebles de oficina y estantería                   | 9,593,570.51          | 10,085,913.30         | 492,342.79          |          |
| 0124125121        | Muebles excepto de oficina y estantería           | 113,833.36            | 943,293.68            | 829,460.32          |          |
| 0124135151        | Computadoras y equipo periférico                  | 25,309,017.93         | 26,414,177.97         | 1,105,160.04        |          |
| 0124195191        | Otros mobiliarios y equipos de administración     | 1,090,963.46          | 1,094,791.46          | 3,828.00            |          |
| 0124195192        | Mobiliario y equipo para comercio y servicios     | 5,000.00              | 5,000.00              |                     |          |
| 0124215211        | Equipo de audio y de video                        | 587,350.09            | 635,398.99            | 48,048.90           |          |
| 0124235231        | Camaras fotograficas y de video                   | 2,624,182.75          | 2,947,932.75          | 323,750.00          |          |
| 0124295291        | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 334,772.86            | 756,633.34            | 421,860.48          |          |
| 0124315311        | Equipo para uso médico dental y para laboratorio  | 105,218.94            | 105,218.94            |                     |          |
| 0124415411        | Automóviles y camiones                            | 78,982,228.11         | 80,706,928.11         | 1,724,700.00        |          |
| 0124425421        | Carrocerías y remolques                           | 180,580.14            | 180,580.14            |                     |          |
| 0124495491        | Otro equipo de transporte                         | 4,380,152.85          | 5,154,660.84          | 774,507.99          |          |
| 0124505511        | Equipo de defensa y de seguridad                  | 402,868.79            | 402,868.79            |                     |          |
| 0124615611        | Maquinaria y equipo agropecuario                  | 8,910.01              | 8,910.01              |                     |          |
| 0124625621        | Maquinaria y equipo industrial                    |                       | 24,426.82             | 24,426.82           |          |
| 0124635631        | Maquinaria y equipo de construcción               | 4,698,000.00          | 4,698,000.00          |                     |          |
| 0124645641        | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | 503,947.37            | 503,947.37            |                     |          |
| 0124655651        | Equipo de comunicación y telecomunicación         | 10,578,758.70         | 10,586,241.54         | 7,482.84            |          |
| 0124665661        | Accesorios de iluminación                         | 285,365.78            | 338,365.78            | 53,000.00           |          |
| 0124675671        | Herramientas y maquinas herramienta               | 7,032,655.83          | 7,107,123.79          | 74,467.96           |          |
| 0124695691        | Otros equipos                                     | 822,154.41            | 825,982.41            | 3,828.00            |          |
| 0124715133        | Otros bienes artísticos culturales y científicos  | 206,819.72            | 206,819.72            |                     |          |
| <b>TOTAL_1240</b> |   | <b>147,946,351.61</b> | <b>153,733,215.75</b> | <b>5,886,864.14</b> |          |

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                | SALDO INICIAL      | SALDO FINAL          | FLUJO                | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------|------|
| 0126105831        | Dep Acum Edificios e instalaciones | -990,320.79        | -2,343,957.89        | -1,353,637.10        |          |                        |      |
| <b>TOTAL_1261</b> |                                    | <b>-990,320.79</b> | <b>-2,343,957.89</b> | <b>-1,353,637.10</b> |          |                        |      |

**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

**NOTA: ESF-08**

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

**1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO                 | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|------|
| 0126305111        | Muebles de oficina y estantería                   | -561,114.75           | -878,438.86           | -317,324.11           |          |                        |      |
| 0126305121        | Muebles excepto de oficina y estantería           | -18,150.49            | -29,158.91            | -11,008.42            |          |                        |      |
| 0126305151        | Computadoras y equipo periférico                  | -5,141,539.50         | -7,149,418.13         | -2,007,878.63         |          |                        |      |
| 0126305191        | Otros mobiliarios y equipos de administración     | -202,759.75           | -307,718.69           | -104,958.94           |          |                        |      |
| 0126305192        | Mobiliario y equipo para comercio y servicios     | -1,166.67             | -1,666.67             | -500.00               |          |                        |      |
| 0126305211        | Equipo de audio y de video                        | -75,029.09            | -125,093.36           | -50,064.27            |          |                        |      |
| 0126305231        | Camaras fotograficas y de video                   | -99,218.06            | -350,805.23           | -251,587.17           |          |                        |      |
| 0126305291        | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | -13,145.23            | -29,565.93            | -16,420.70            |          |                        |      |
| 0126305411        | Automóviles y camiones                            | -8,384,833.67         | -16,671,532.59        | -8,286,698.92         |          |                        |      |
| 0126305421        | Carrocerías y remolques                           | -47,787.40            | -92,932.43            | -45,145.03            |          |                        |      |
| 0126305491        | Otro equipo de transporte                         | -1,358,934.18         | -2,433,015.02         | -1,074,080.84         |          |                        |      |
| 0126305511        | Equipo de defensa y de seguridad                  | -38,831.00            | -79,117.90            | -40,286.90            |          |                        |      |
| 0126305611        | Maquinaria y equipo agropecuario                  | -181.26               | -2,408.76             | -2,227.50             |          |                        |      |
| 0126305631        | Maquinaria y equipo de construcción               | -2,349,000.00         | -3,523,500.00         | -1,174,500.00         |          |                        |      |
| 0126305641        | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | -31,125.34            | -81,520.05            | -50,394.71            |          |                        |      |
| 0126305651        | Equipo de comunicación y telecomunicación         | -867,551.93           | -1,358,969.78         | -491,417.85           |          |                        |      |
| 0126305661        | Accesorios de iluminación                         | -55,341.72            | -83,878.16            | -28,536.44            |          |                        |      |
| 0126305671        | Herramientas y maquinas herramienta               | -376,768.43           | -590,359.31           | -213,590.88           |          |                        |      |
| 0126305691        | Otros equipos                                     | -272,885.89           | -351,505.33           | -78,619.44            |          |                        |      |
| <b>TOTAL_1263</b> |   | <b>-19,895,364.36</b> | <b>-34,140,805.11</b> | <b>-14,245,240.75</b> |          |                        |      |

**1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**

**NOTA: ESF-08**

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

**NOTA: ESF-09**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>             | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b>  | <b>FLUJO</b>     | <b>CRITERIO</b> |
|---------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 125105911     | Software                               | 2,924,221.14         | 2,942,778.10        | 18,556.96        |                 |
| 125415971     | Licencias informaticas e intelectuales | 123,130.40           | 130,345.60          | 7,215.20         |                 |
|               | <b>TOTAL_1250</b>                      | <b>3,047,351.54</b>  | <b>3,073,123.70</b> | <b>25,772.16</b> |                 |

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

**NOTA: ESF-09**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>        | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>FLUJO</b>       | <b>CRITERIO</b> |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 0126505911    | Amort Acum Software               | -415,381.22          | -703,620.89        | -288,239.67        |                 |
| 0126505971    | Amort Acum Licencias informaticas | -42,529.46           | -54,842.51         | -12,313.05         |                 |
|               | <b>TOTAL_1265</b>                 | <b>-457,910.68</b>   | <b>-758,463.40</b> | <b>-300,552.72</b> |                 |

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

**NOTA: ESF-09**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                        | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>FLUJO</b>       | <b>CRITERIO</b> |
|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 127106311     | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                        | 96,610.00            | 96,610.00          | 0.00               |                 |
| 127200001     | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 1,562,995.81         | 669,854.65         | -893,141.16        |                 |
|               | <b>TOTAL_1270</b>                                 | <b>1,659,605.81</b>  | <b>766,464.65</b>  | <b>-893,141.16</b> |                 |

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-10**

**TEXTO LIBRE**

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

**NO APLICA**

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

**NOTA: ESF-11**

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

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

**NOTA: ESF-11**

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**NOTA: ESF-12**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                      | MONTO         | A 90 días     | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS   |
|------------|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| 0211100001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 133,111.14    | 133,111.14    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211100171 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017     | 1,933,757.48  | 1,933,757.48  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200001 | Proveedores por pagar CP                 | 2,115,506.27  | 2,115,506.27  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200123 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012     | 574,994.00    | 574,994.00    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200152 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015     | 101,285.35    | 101,285.35    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200162 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016     | 4,559.99      | 4,559.99      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200163 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016     | 370,814.27    | 370,814.27    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200172 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017     | 4,120,015.87  | 4,120,015.87  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200173 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017     | 10,181,906.91 | 10,181,906.91 |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211200175 | PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017     | 2,059,386.80  | 2,059,386.80  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211300001 | Contratistas por pagar CP                | 5,838,138.49  | 5,838,138.49  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211300156 | PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015     | 19,610.81     | 19,610.81     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211300176 | PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017     | 12,562,397.05 | 12,562,397.05 |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211400178 | PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2017     | 1,842,390.00  | 1,842,390.00  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211500164 | PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016     | 47,537.20     | 47,537.20     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211500174 | PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017     | 1,883,752.01  | 1,883,752.01  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700005 | IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS              | 6,743.30      | 6,743.30      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700006 | IMPTO. 2% S/NOMINA                       | 208,614.48    | 208,614.48    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700007 | IMPUESTOS POR ENTERAR                    | 5,778,095.45  | 5,778,095.45  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700008 | IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.                 | 2,611.34      | 2,611.34      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700101 | CUOTAS IMSS                              | 2,146,139.33  | 2,146,139.33  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700102 | CUOTAS RCV                               | 1,806,949.83  | 1,806,949.83  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700103 | I S S E G                                | 3,290,618.30  | 3,290,618.30  |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700104 | CUOTAS SINDICALES                        | 21,225.00     | 21,225.00     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700201 | PRESTAMOS SINDICALES                     | 29,750.00     | 29,750.00     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700202 | METLIFE MEXICO S A                       | 72,323.41     | 72,323.41     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700203 | CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA            | 2,040.00      | 2,040.00      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700204 | PENSION ALIMENTICIA                      | 170,581.56    | 170,581.56    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700206 | RANGEL MUEBLES                           | 7,472.08      | 7,472.08      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700208 | IMPULSORA PROMOBLEN S A                  | 70,554.46     | 70,554.46     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700209 | SEGUROS ARGOS S A                        | 1,337.60      | 1,337.60      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700216 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A            | 4,370.50      | 4,370.50      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700219 | JUICIO MERCANTIL                         | 3,797.98      | 3,797.98      |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700301 | 0.2% CAP. I.C.I.C.                       | 47,484.88     | 47,484.88     |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |
| 0211700302 | RETENC. 5 AL MILLAR                      | 173,222.70    | 173,222.70    |            |            |            | La cuenta no ha rebasado su plazo para pago, el monto corresponde a obligaciones contraídas por el municipio. |



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

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

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

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

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

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

| <b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b> |  |                  |                   | <b>NOTA: ESF-14</b>    |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>CUENTA</b>                         | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                       | <b>MONTO</b>     | <b>NATURALEZA</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
| 021990002                             | Otras ctas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014 | 12,897.12        |                   |                        |
| 0219900209                            | Diferencias irrelevantes MM                      | 80.29            |                   |                        |
| <b>TOTAL_2199</b>                     |  | <b>12,977.41</b> |                   |                        |

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



**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                         | <b>MONTO</b>  | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|---------------|--|---------------|------------------------|
| 0411201201    | PREDIAL URBANO                                     | 44,849,456.09 |                        |
| 0411201202    | PREDIAL RUSTICO                                    | 3,551,682.51  |                        |
| 0411201203    | TRASLACION DE DOMINIO                              | 3,415,619.81  |                        |
| 0411201204    | SOBRE DIV. Y LOTIFICACION DE INMUEBLES             | 1,182,426.12  |                        |
| 0411301301    | BILLARES Y BOLICHES                                | 25,143.00     |                        |
| 0411301303    | TEATRO Y CIRCO                                     | 316.00        |                        |
| 0411301304    | ESPECTACULOS PUBLICOS ESPORADICOS                  | 449,551.08    |                        |
| 0411301305    | ESPECTACULOS PUBLICOS PERMANENTE                   | 1,541,289.55  |                        |
| 0411301306    | VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS                         | 9,714.00      |                        |
| 0411601601    | EXPLOTACION DE BANCOS                              | 8,396.94      |                        |
| 0411701701    | RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.          | 18,975.12     |                        |
| 0411701703    | GASTOS DE EJECUCIO IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.   | 2,809.60      |                        |
| 0411701704    | GASTOS DE EJECUCION IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO.    | 859,134.70    |                        |
| 0414304301    | RECOLECCION DE BASURA                              | 600,813.64    |                        |
| 0414304302    | PANTEONES CIUDAD                                   | 670,718.30    |                        |
| 0414304303    | RASTRO   | 1,523,854.11  |                        |
| 0414304305    | REFRENDO ANUAL DE CONCESION                        | 81,790.88     |                        |
| 0414304306    | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION                       | 379,821.96    |                        |
| 0414304307    | ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS                       | 706,092.00    |                        |
| 0414304308    | CASA DE LA CULTURA                                 | 798,330.60    |                        |
| 0414304309    | CONSTANCIA DE VERIFICACION                         | 18,676.64     |                        |
| 0414304310    | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION         | 2,539,579.04  |                        |
| 0414304311    | Revisión y autorización de avalúos                 | 111,603.90    |                        |
| 0414304313    | LICENCIAS ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS              | 715,377.28    |                        |
| 0414304314    | PERMISOS PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS         | 470,418.27    |                        |
| 0414304315    | RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTA                     | 53,862.03     |                        |
| 0414304316    | CONSTANCIA DE ESTADO DE CUENTA                     | 504,871.42    |                        |
| 0414304317    | SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION                  | 635.90        |                        |
| 0414304318    | CONTROL CANINO                                     | 24,190.82     |                        |
| 0414304319    | PANTEONES COMUNIDADES                              | 331,596.79    |                        |
| 0414304320    | PAGO DE VIGILANCIA POR PERIODO MENSUAL             | 3,416,382.90  |                        |
| 0414304322    | TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE CONCESION               | 277.00        |                        |
| 0414304323    | PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB                    | 84,275.22     |                        |
| 0414304324    | PERMISO EXTRAORDINARIO                             | 14,990.18     |                        |
| 0414304325    | CONSTANCIA DE DESPINTADO                           | 606.00        |                        |
| 0414304326    | REVISTA MECANICA SEMESTRAL                         | 81,256.21     |                        |
| 0414304327    | PRORROGA PARA USO DE UNIDADES                      | 3,502.21      |                        |
| 0414304328    | PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE                   | 30,074.03     |                        |
| 0414304330    | PENSION EST MUSEO MOMIAS                           | 71,972.41     |                        |
| 0414304331    | ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO                    | 419,209.00    |                        |
| 0414304332    | ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS                | 87,287.00     |                        |
| 0414304333    | ESTACIONAMIENTO EX-ESTACION DEL FERROCARRIL        | 1,542,348.42  |                        |
| 0414304334    | PENSION EST EX ESTACION DEL FERROCARRIL            | 35,144.93     |                        |
| 0414304335    | ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS                 | 1,316,815.85  |                        |
| 0414304336    | PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS                     | 117,434.92    |                        |
| 0414304338    | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD                           | 177,999.20    |                        |
| 0414304339    | ANALISIS DE RIESGO                                 | 51,555.92     |                        |
| 0414304340    | CONFORMIDAD PARA QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS      | 21,720.32     |                        |
| 0414304342    | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS               | 11,570.88     |                        |
| 0414304343    | DICTAMEN DE SEGURIDAD                              | 82,258.89     |                        |
| 0414304344    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                          | 78,015.50     |                        |
| 0414304345    | POR LICENCIAS DE REGULARIZACION DE CONSTRUCCION    | 448,346.17    |                        |
| 0414304346    | POR PRORROGAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION         | 256,017.43    |                        |
| 0414304347    | POR REGULARIZACION PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRU | 177,997.11    |                        |
| 0414304350    | POR CERTIFICACION TERMINO DE OBRA                  | 311,819.95    |                        |
| 0414304356    | ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O | 346,004.68    |                        |
| 0414304357    | POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO HAB                 | 1,391,513.19  |                        |
| 0414304358    | POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO INDUST              | 28,044.27     |                        |
| 0414304359    | POR ALIN Y NO. OFIC PREDIO USO COMERCIAL           | 300,586.06    |                        |
| 0414304360    | LICENCIA DE FACTIBILIDAD HABITACIONAL              | 38,187.14     |                        |
| 0414304361    | LICENCIA DE FACTIBILIDAD INDUSTRIAL                | 42,253.15     |                        |
| 0414304362    | LICENCIA DE FACTIBILIDAD COMERCIAL                 | 383,828.72    |                        |
| 0414304364    | CONSTANCIA DE UBICACION DE PREDIOS                 | 4,600.61      |                        |
| 0414304367    | PRACTICADOS POR TESORERIA                          | 58,669.56     |                        |
| 0414304370    | AUTORIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION              | 25,406.73     |                        |
| 0414304371    | SUPERVISION DE OBRAS                               | 526,808.70    |                        |
| 0414304372    | PERMISO VENTA DE LOTES                             | 6,134.72      |                        |
| 0414304373    | AUTORIZACION DE RELOTIFICACION                     | 335,207.39    |                        |

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|------------|--|---------------|-----------------|
| 0414304374 | AMPLIACION DE HORARIO VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 2,674,889.95  |                 |
| 0414304376 | CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO            | 1,292.88      |                 |
| 0414304377 | CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS             | 319,284.16    |                 |
| 0414304379 | D.A.P.   | 17,843,149.29 |                 |
| 0414304381 | CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL                   | 104,090.16    |                 |
| 0414404501 | RECARGOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO.      | 148,106.97    |                 |
| 0414404502 | GASTOS DE EJECUCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIO.    | 2,799.97      |                 |
| 0415105101 | LOCALES MERCADO HIDALGO                            | 1,512,045.52  |                 |
| 0415105102 | LOCALES MERCADO EMBAJADORAS                        | 404,408.26    |                 |
| 0415105103 | MERCADO GAVIRA                                     | 224,609.12    |                 |
| 0415105104 | MUSEO MOMIAS                                       | 36,494,448.00 |                 |
| 0415105106 | MONUMENTO AL PIPILA                                | 768,900.00    |                 |
| 0415105107 | MUSEO DIEGUINO                                     | 1,369.00      |                 |
| 0415105108 | CENTRO DE CONVIVENCIAS EL ENCINO Y CENTRO DEL      | 172,599.00    |                 |
| 0415105109 | LOCALES PRESA DE LA OLLA                           | 210,918.72    |                 |
| 0415105110 | LOCALES EN MUSEO DE LAS MOMIAS                     | 1,396.00      |                 |
| 0415105111 | LOCALES PANTEON                                    | 6,025.07      |                 |
| 0415105112 | LOCALES ESTACION                                   | 216,406.16    |                 |
| 0415105114 | CASSETAS DE REVISTAS                               | 43,813.30     |                 |
| 0415105115 | BODEGAS DE RASTRO                                  | 3,238.00      |                 |
| 0415105116 | SANITARIOS PRESA DE LA OLLA                        | 386,370.00    |                 |
| 0415105117 | SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS                     | 804,799.00    |                 |
| 0415105118 | SANITARIOS MERCADO HIDALGO                         | 1,015,440.50  |                 |
| 0415105119 | SANITARIOS JARDIN REFORMA                          | 255,181.00    |                 |
| 0415105120 | SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANGELES                 | 213,381.00    |                 |
| 0415105121 | SANITARIOS LOS PASTITOS                            | 21,913.00     |                 |
| 0415105122 | SANITARIOS VALENCIANA                              | 33,323.00     |                 |
| 0415105123 | SANITARIOS EX-ESTACION DEL F.F.C.C.                | 568,713.00    |                 |
| 0415105124 | SANITARIOS JARDIN UNION                            | 218,056.00    |                 |
| 0415105125 | SANITARIOS MUSEO MOMIAS                            | 682,482.00    |                 |
| 0415105126 | SANITARIOS PARDO                                   | 53,342.00     |                 |
| 0415105127 | ADQ BASES OBRA PÚBLICA                             | 74,044.00     |                 |
| 0415105128 | ADQ BASES ADQ Y SERV GRALES                        | 34,576.00     |                 |
| 0415105130 | PADRON DE PROVEEDORES                              | 59,824.00     |                 |
| 0415105131 | PADRON DE PERITOS FISCALES                         | 45,663.00     |                 |
| 0415105132 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA                       | 40,314.00     |                 |
| 0415105133 | SALIDA DE GRUAS                                    | 3,601.00      |                 |
| 0415105134 | ARRASTRE DE VEHICULOS INFRACCIONADOS               | 1,032.00      |                 |
| 0415105135 | SOBRANTES  | 39,601.59     |                 |
| 0415105136 | VENTA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO         | 106,818.30    |                 |
| 0415105137 | OTROS PRODUCTOS                                    | 67,984.65     |                 |
| 0415105138 | ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES O MATERIALES EN VIA PÚ | 26,274.53     |                 |
| 0415105140 | DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISOS                   | 12,103.00     |                 |
| 0415105141 | PERMISO PARA ESPECTACULOS, CELEBRACION DE FESTEJOS | 284,417.27    |                 |
| 0415105142 | SELLADO DE BOLETOS                                 | 72,580.32     |                 |
| 0415105143 | RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO                          | 73,832.00     |                 |
| 0415105148 | RENDIMIENTOS E INVERSIONES                         | 7,860,380.05  |                 |
| 0415105149 | RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33 PROG. COMP. DE  | 1,166,189.39  |                 |
| 0415105152 | RENDIMIENTOS E INVERSIONES RAMO 33                 | 1,661,627.11  |                 |
| 0415105154 | BODEGAS MERCADO HIDALGO                            | 5,940.00      |                 |
| 0415105155 | BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS                        | 19,206.45     |                 |
| 0415105165 | DIR. RESPONSABLE DES URBANO                        | 89,490.00     |                 |
| 0415105168 | CASSETAS TELEFONICAS                               | 188,457.60    |                 |
| 0415105169 | INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA                       | 2,807,684.00  |                 |
| 0415105170 | CABLEADO POR USO COMERCIAL                         | 138,199.92    |                 |
| 0415105171 | COMERCIANTES SEMIFIJOS                             | 3,361,767.44  |                 |
| 0415105172 | COMERCIANTES AMBULANTES                            | 185,413.34    |                 |
| 0415105173 | COMERCIANTES EN FIESTAS TRADICIONALES              | 1,097,675.38  |                 |
| 0415105174 | MESAS EN VIA PÚBLICA                               | 1,619,540.64  |                 |
| 0415105176 | TELESCOPIO   | 23,248.00     |                 |
| 0415105177 | JUEGOS MECANICOS                                   | 29,490.00     |                 |
| 0415105178 | PERIFONEO  | 3,030.00      |                 |
| 0415105179 | REPARTO DE VOLANTES                                | 5,375.00      |                 |
| 0415105180 | CALLEJONEADAS                                      | 246,281.73    |                 |
| 0415105181 | PROMOTOR TURISTICO                                 | 234,762.17    |                 |
| 0415105182 | RESERVA DE ESPACIOS EN VIA PUBLICA                 | 3,762.00      |                 |
| 0415105183 | AMP HOR BILLARES, FUTBOLITOS, MAQ                  | 10,794.00     |                 |
| 0415105185 | RENOVACION PERMISSO P/ USO VIA PUBLICA             | 1,381.00      |                 |

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO                 | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|
| 0415105186        | REPOSICION DE CREDENCIAL                           | 1,140.00              |                 |
| 0415105187        | BOLETO EXTRAVIADO                                  | 2,625.00              |                 |
| 0415105188        | PRESTADORES DE SERVICIOS                           | 16,630.38             |                 |
| 0415105190        | CENTRO ADOC  | 15,980.00             |                 |
| 0415105191        | CONSULTORIO DENTAL                                 | 75,116.00             |                 |
| 0415105192        | Cuotas Mdo. artesanías Ex Estación FF              | 73,759.26             |                 |
| 0415105193        | MUEO DE MOMIAS VIAJERAS                            | 1,517,470.00          |                 |
| 0415105194        | CARTA DE ANTECEDENTES NO ADMIVOS                   | 17,218.00             |                 |
| 0415105195        | CONTRATO INICIAL PARA USO DE GAVETAS DEPOSITO DE C | 53,560.00             |                 |
| 0415105197        | REFRENO ANUAL POR CONCESION DEL SERVICIO DE PANTEO | 10,000.00             |                 |
| 0416206101        | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES       | 616,157.83            |                 |
| 0416206102        | AVISO EXTEMPORANEO TRASLADO DE DOMINIO             | 68,826.03             |                 |
| 0416206103        | AVISO EXTEMP TERM DE OBRA                          | 38,638.61             |                 |
| 0416206104        | INFRAC. AL REGLAM. DE CONST. Y CONSERV. DE LA      | 14,992.30             |                 |
| 0416206105        | INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO                | 8,650,504.46          |                 |
| 0416206106        | INF AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO            | 640,882.00            |                 |
| 0416206107        | INFRACCIONES DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN            | 238,553.64            |                 |
| 0416206108        | FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR                    | 470,619.00            |                 |
| 0416206109        | INFRACCIONES AL REG PROTECC ANIMALES               | 24,752.24             |                 |
| 0416206111        | MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES NO FISCALES     | 20,223.69             |                 |
| 0416206112        | IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO                       | 8,469,567.85          |                 |
| 0416206113        | IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO                      | 898,579.24            |                 |
| 0416206114        | RECARGOS (3%)                                      | 3,360,772.23          |                 |
| 0416206115        | RECARGOS OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y PRODUCTOS     | 419,360.28            |                 |
| 0416206116        | APORT. UNION AGRICOLA LOCAL REG                    | 8,478.00              |                 |
| 0416206117        | GASTOS DE EJECUCION                                | 50,579.49             |                 |
| 0416206118        | AFECTACION NO AUTORIZADA DE ESPECIES ARBOREAS      | 13,680.00             |                 |
| 0416206220        | REPARACION DE DAÑOS AL MUNICIPIO SERVICIOS MUNICIP | 500.00                |                 |
| 0416206225        | APORTACIONES FIC                                   | 6,131,446.55          |                 |
| 0416206227        | GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT                     | 155,323.00            |                 |
| 0416206232        | OTROS DONATIVOS                                    | 826.30                |                 |
| <b>TOTAL_4100</b> |  | <b>196,958,782.96</b> |                 |

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

**NOTA: ERA-01**

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO                 | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|
| 0421108101        | FONDO GENERAL                                      | 163,158,645.84        |                 |
| 0421108102        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                         | 21,340,802.22         |                 |
| 0421108103        | IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL                | 6,406,090.03          |                 |
| 0421108104        | FONDO DE FISCALIZACION                             | 12,867,794.90         |                 |
| 0421108105        | DERECHOS ALCOHOLES                                 | 755,481.56            |                 |
| 0421108106        | I.E.P.S.   | 2,312,445.14          |                 |
| 0421108107        | I.S.A.N.   | 3,565,841.31          |                 |
| 0421108108        | I.S.T.U.V.   | 47,722.51             |                 |
| 0421108110        | APORTACION ADICIONAL                               | 345,000.00            |                 |
| 0421108111        | FONDO ISR  | 72,799,889.25         |                 |
| 0421208201        | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL          | 36,290,158.00         |                 |
| 0421208202        | FONDO PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL               | 101,141,883.00        |                 |
| 0421308308        | FONDOS MIXTOS                                      | 92,500.00             |                 |
| 0421308315        | INMUJERES  | 15,000.00             |                 |
| 0421308317        | PROG. ECONOMIA SOCIAL FAMILIAR                     | 410,976.90            |                 |
| 0421308319        | PROGRAMA BORDERIA                                  | 635,250.00            |                 |
| 0421308339        | (FORTASEG) Fortalecimiento de la Seguridad Pública | 11,392,341.90         |                 |
| 0421308340        | (FORTALECE) Fondo para el Fortalecimiento de la In | 26,666,730.73         |                 |
| 0421308342        | Programa Infraestruc para la Reconstr de Tejido So | 9,955,579.88          |                 |
| 0421308343        | Programa de Impulso al Desarrollo                  | 4,802,932.92          |                 |
| 0421308344        | Instalaciones Deportivas (CODE)                    | 1,148,724.43          |                 |
| 0421308347        | Apoyos a la Cultura                                | 16,800,000.00         |                 |
| 0421308348        | Fondo de Apoyo a Migrantes                         | 281,431.02            |                 |
| <b>TOTAL_4200</b> |  | <b>493,233,221.54</b> |                 |

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**NOTA: EA-02**

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

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MONTO         | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|------------|---|---------------|---------|-------------|
| 0511101111 | Dietas  | 3,954,029.20  | 0.65%   |             |
| 0511101131 | Sueldos Base                                      | 22,355,544.30 | 3.70%   |             |
| 0511101132 | Sueldos de Confianza                              | 61,005,103.92 | 10.10%  |             |
| 0511201212 | Honorarios asimilados                             | 16,176,521.21 | 2.68%   |             |
| 0511201221 | Remuneraciones para eventuales                    | 26,060,603.37 | 4.32%   |             |
| 0511201231 | Servicio social                                   | 12,000.00     | 0.00%   |             |
| 0511301311 | Prima quinquenal                                  | 1,573,797.00  | 0.26%   |             |
| 0511301312 | Antigüedad  | 3,386,750.54  | 0.56%   |             |
| 0511301321 | Prima Vacacional                                  | 4,266,174.77  | 0.71%   |             |
| 0511301322 | Prima Dominical                                   | 673,841.79    | 0.11%   |             |
| 0511301323 | Gratificación de fin de año                       | 18,190,783.71 | 3.01%   |             |
| 0511301331 | Remuneraciones por horas extraordinarias          | 2,592,695.61  | 0.43%   |             |
| 0511301341 | Compensaciones por servicios eventuales           | 5,194,330.55  | 0.86%   |             |
| 0511401411 | Aportaciones al ISSEG                             | 19,295,370.71 | 3.20%   |             |
| 0511401413 | Aportaciones IMSS                                 | 28,459,807.52 | 4.71%   |             |
| 0511401441 | Seguros   | 1,411,758.67  | 0.23%   |             |
| 0511501511 | Cuotas para el fondo de ahorro                    | 751,143.55    | 0.12%   |             |
| 0511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos      | 2,014,767.04  | 0.33%   |             |
| 0511501531 | Prestaciones de retiro                            | 5,007,112.54  | 0.83%   |             |
| 0511501541 | Prestaciones establecidas por CGT                 | 2,491,994.41  | 0.41%   |             |
| 0511501551 | Capacitación de los servidores públicos           | 189,098.00    | 0.03%   |             |
| 0511501591 | Asignaciones adicionales al sueldo                | 797,007.68    | 0.13%   |             |
| 0511501592 | Otras prestaciones                                | 80,419,551.46 | 13.32%  |             |
| 0512102111 | Materiales y útiles de oficina                    | 1,393,167.19  | 0.23%   |             |
| 0512102112 | Equipos menores de oficina                        | 160,307.97    | 0.03%   |             |
| 0512102121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 6,112.44      | 0.00%   |             |
| 0512102141 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com      | 1,379,544.78  | 0.23%   |             |
| 0512102142 | Equipos menores de tecnologías de la Info y Com   | 40,489.33     | 0.01%   |             |
| 0512102151 | Material impreso e información digital            | 56,537.13     | 0.01%   |             |
| 0512102161 | Material de limpieza                              | 2,009,893.59  | 0.33%   |             |
| 0512102171 | Materiales y útiles de enseñanza                  | 63,280.99     | 0.01%   |             |
| 0512202211 | Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub     | 2,624,719.18  | 0.43%   |             |
| 0512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent      | 882,146.77    | 0.15%   |             |
| 0512202221 | Productos alimenticios para animales              | 233,606.48    | 0.04%   |             |
| 0512202231 | Utensilios para el servicio de alimentación       | 15,352.88     | 0.00%   |             |
| 0512402411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 3,145,383.91  | 0.52%   |             |
| 0512402421 | Materiales de construcción de concreto            | 2,335,112.69  | 0.39%   |             |
| 0512402431 | Materiales de construcción de cal y yeso          | 45,370.50     | 0.01%   |             |
| 0512402441 | Materiales de construcción de madera              | 105,195.14    | 0.02%   |             |
| 0512402451 | Materiales de construcción de vidrio              | 23,210.17     | 0.00%   |             |
| 0512402461 | Material eléctrico y electrónico                  | 5,267,437.59  | 0.87%   |             |
| 0512402471 | Estructuras y manufacturas                        | 651,065.32    | 0.11%   |             |
| 0512402481 | Materiales complementarios                        | 167,968.30    | 0.03%   |             |
| 0512402491 | Materiales diversos                               | 1,120,771.53  | 0.19%   |             |
| 0512502522 | Plaguicidas y pesticidas                          | 25,067.05     | 0.00%   |             |
| 0512502531 | Medicinas y productos farmacéuticos               | 168,835.57    | 0.03%   |             |
| 0512502541 | Materiales accesorios y suministros médicos       | 320,692.93    | 0.05%   |             |
| 0512502591 | Otros productos químicos                          | 11,939.26     | 0.00%   |             |
| 0512602611 | Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub          | 11,548,132.25 | 1.91%   |             |
| 0512602612 | Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub         | 13,663,763.53 | 2.26%   |             |
| 0512702711 | Vestuario y uniformes                             | 2,970,168.12  | 0.49%   |             |
| 0512702721 | Prendas de seguridad                              | 453,780.05    | 0.08%   |             |
| 0512702741 | Productos textiles                                | 26,575.39     | 0.00%   |             |
| 0512802831 | Prendas de protección para seguridad pública      | 745,068.00    | 0.12%   |             |
| 0512902911 | Herramientas menores                              | 391,836.02    | 0.06%   |             |
| 0512902921 | Refacciones y accesorios menores de edificios     | 37,715.36     | 0.01%   |             |
| 0512902931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario    | 3,959.20      | 0.00%   |             |
| 0512902932 | Ref y Acces de Eq educacional y recreativo        | 4,369.00      | 0.00%   |             |
| 0512902941 | Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info      | 246,292.16    | 0.04%   |             |
| 0512902961 | Ref y Acces menores de Eq de transporte           | 1,504.90      | 0.00%   |             |
| 0512902991 | Ref y Acces menores otros bienes muebles          | 101,379.02    | 0.02%   |             |
| 0513103111 | Servicio de energía eléctrica                     | 2,562,430.00  | 0.42%   |             |
| 0513103112 | Alumbrado público                                 | 27,012,751.57 | 4.47%   |             |
| 0513103121 | Servicio de gas                                   | 196,035.14    | 0.03%   |             |
| 0513103141 | Servicio telefonía tradicional                    | 688,152.95    | 0.11%   |             |
| 0513103151 | Servicio telefonía celular                        | 760,730.61    | 0.13%   |             |
| 0513103171 | Servicios de acceso de internet                   | 669,872.61    | 0.11%   |             |
| 0513103181 | Servicio postal                                   | 24,031.05     | 0.00%   |             |
| 0513203211 | Arrendamiento de terrenos                         | 49,416.13     | 0.01%   |             |
| 0513203221 | Arrendamiento de edificios y locales              | 3,256,828.77  | 0.54%   |             |
| 0513203231 | Arrendam de Mobil y Eq de administración          | 10,020.78     | 0.00%   |             |
| 0513203252 | Arrend Vehículos Serv Administrativos             | 893,141.16    | 0.15%   |             |
| 0513203261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo              | 4,367,240.84  | 0.72%   |             |
| 0513203272 | Patentes, regalías y otros                        | 8,120.00      | 0.00%   |             |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO         | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|------------|--|---------------|---------|-------------|
| 0513203291 | Otros Arrendamientos                               | 720,338.78    | 0.12%   |             |
| 0513303311 | Servicios legales                                  | 281,227.51    | 0.05%   |             |
| 0513303312 | Servicios de contabilidad                          | 235,000.00    | 0.04%   |             |
| 0513303314 | Otros servicios relacionados                       | 1,739,910.37  | 0.29%   |             |
| 0513303321 | Serv de diseño arquitectura ing y activ relac      | 149,672.64    | 0.02%   |             |
| 0513303331 | Servicios de consultoria administrativa            | 1,095,399.05  | 0.18%   |             |
| 0513303332 | Serv de procesos técnica y en tecn de la Info      | 1,086,878.25  | 0.18%   |             |
| 0513303341 | Servicios de capacitación                          | 3,829,311.71  | 0.63%   |             |
| 0513303361 | Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub      | 2,710,697.14  | 0.45%   |             |
| 0513303371 | Servicios de protección y seguridad                | 956,383.42    | 0.16%   |             |
| 0513303391 | Serv profesionales científicos y tec integrales    | 2,341,570.00  | 0.39%   |             |
| 0513303392 | Otros servicios relacionados                       | 124,000.00    | 0.02%   |             |
| 0513403411 | Servicios financieros y bancarios                  | 89,857.38     | 0.01%   |             |
| 0513403441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 5,327.25      | 0.00%   |             |
| 0513403451 | Seguro de bienes patrimoniales                     | 4,160,907.00  | 0.69%   |             |
| 0513403471 | Fletes y maniobras                                 | 57,659.25     | 0.01%   |             |
| 0513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles          | 552,967.76    | 0.09%   |             |
| 0513503512 | Adaptación de inmuebles                            | 119,740.42    | 0.02%   |             |
| 0513503521 | Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon         | 294,563.95    | 0.05%   |             |
| 0513503522 | Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo        | 12,586.00     | 0.00%   |             |
| 0513503531 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos         | 249,083.50    | 0.04%   |             |
| 0513503551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti      | 10,807,204.68 | 1.79%   |             |
| 0513503561 | Rep y mantto de Eq de defensa y Seg                | 158,998.88    | 0.03%   |             |
| 0513503571 | Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami      | 1,496,628.01  | 0.25%   |             |
| 0513503581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos         | 13,480.27     | 0.00%   |             |
| 0513503591 | Servicios de jardinería y fumigación               | 611,043.77    | 0.10%   |             |
| 0513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales     | 3,453,091.40  | 0.57%   |             |
| 0513603612 | Impresión y elaborac public ofic y de informaci    | 916,798.12    | 0.15%   |             |
| 0513603631 | Serv de creatividad preproducción y producción d   | 50,000.00     | 0.01%   |             |
| 0513603641 | Servicios de revelado de fotografías               | 4,255.57      | 0.00%   |             |
| 0513603661 | Servicio de creación y difusión contenido exclusiv | 1,594,662.40  | 0.26%   |             |
| 0513703711 | Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones        | 64,700.00     | 0.01%   |             |
| 0513703712 | Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision     | 15,777.44     | 0.00%   |             |
| 0513703721 | Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones          | 123,982.01    | 0.02%   |             |
| 0513703751 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic      | 206,239.20    | 0.03%   |             |
| 0513703791 | Otros servicios de traslado y hospedaje            | 476,640.50    | 0.08%   |             |
| 0513803812 | Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent  | 162,835.99    | 0.03%   |             |
| 0513803813 | ATENCIONES   | 4,337,074.37  | 0.72%   |             |
| 0513803821 | Gastos de orden social y cultural                  | 2,907,469.80  | 0.48%   |             |
| 0513803841 | Exposiciones                                       | 4,408.00      | 0.00%   |             |
| 0513803853 | Gastos de representación                           | 14,694.18     | 0.00%   |             |
| 0513903921 | Otros impuestos y derechos                         | 7,076.00      | 0.00%   |             |
| 0513903951 | Penas multas accesorios y actualizaciones          | 9,977,195.60  | 1.65%   |             |
| 0513903981 | Impuesto sobre nóminas                             | 1,676,307.51  | 0.28%   |             |
| 0513903982 | Otros impuestos                                    | 50,710,515.00 | 8.40%   |             |
| 0521204154 | Transf asignaciones subsidios y otras ayudas       | 36,647,962.68 | 6.07%   |             |
| 0523104341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos    | 606,500.73    | 0.10%   |             |
| 0524104411 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu     | 6,800,124.63  | 1.13%   |             |
| 0524104412 | Funerales y pagas de defunción                     | 180,000.00    | 0.03%   |             |
| 0524104413 | Premios recompensas pensiones de gracia y pensió   | 62,900.00     | 0.01%   |             |
| 0524104414 | Premios estímulos recompensas y seguros a deport   | 183,306.00    | 0.03%   |             |
| 0524204421 | Becas  | 4,442,428.35  | 0.74%   |             |
| 0524304431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza       | 80,000.04     | 0.01%   |             |
| 0524304451 | Donativos a instituciones sin fines de lucro       | 551,586.38    | 0.09%   |             |
| 0533108511 | Convenios de reasignación                          | 6,340,594.16  | 1.05%   |             |
| 0541109211 | Int de la deuda interna con instit de crédito      | 2,160,181.12  | 0.36%   |             |
| 0541109212 | Intereses de la deuda con Gobierno del Estado      | 858,935.13    | 0.14%   |             |
| 0551305831 | Dep Edificios e instalaciones                      | 1,353,637.10  | 0.22%   |             |
| 0551505111 | Muebles de oficina y estantería                    | 317,324.11    | 0.05%   |             |
| 0551505121 | Muebles excepto de oficina y estantería            | 11,008.42     | 0.00%   |             |
| 0551505151 | Computadoras y equipo periférico                   | 2,007,878.63  | 0.33%   |             |
| 0551505191 | Otros mobiliarios y equipos de administración      | 104,958.94    | 0.02%   |             |
| 0551505192 | Mobiliario y equipo para comercio y servicios      | 500.00        | 0.00%   |             |
| 0551505211 | Equipo de audio y de video                         | 50,064.27     | 0.01%   |             |
| 0551505231 | Camaras fotograficas y de video                    | 251,587.17    | 0.04%   |             |
| 0551505291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 16,420.70     | 0.00%   |             |
| 0551505411 | Automóviles y camiones                             | 8,286,698.92  | 1.37%   |             |
| 0551505421 | Carrocerías y remolques                            | 45,145.03     | 0.01%   |             |
| 0551505491 | Otro equipo de transporte                          | 1,074,080.84  | 0.18%   |             |
| 0551505511 | Equipo de defensa y de seguridad                   | 40,286.90     | 0.01%   |             |
| 0551505611 | Maquinaria y equipo agropecuario                   | 2,227.50      | 0.00%   |             |
| 0551505631 | Maquinaria y equipo de construcción                | 1,174,500.00  | 0.19%   |             |
| 0551505641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | 50,394.71     | 0.01%   |             |
| 0551505651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | 491,417.85    | 0.08%   |             |

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**NOTA: EA-03**

| <b>CUENTA</b>     | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                   | <b>MONTO</b>          | <b>% GASTO</b> | <b>EXPLICACIÓN</b> |
|-------------------|--|-----------------------|----------------|--------------------|
| 0551505661        | Accesorios de iluminación                    | 28,536.44             | 0.00%          |                    |
| 0551505671        | Herramientas y maquinas herramienta          | 213,590.88            | 0.04%          |                    |
| 0551505691        | Otros equipos                                | 78,619.44             | 0.01%          |                    |
| 0551705911        | Amort Software                               | 288,239.67            | 0.05%          |                    |
| 0551705971        | Amort Licencias informaticas e intelectuales | 12,313.05             | 0.00%          |                    |
| 0561100001        | Construcción en Bienes no Capitalizable      | 19,155,815.95         | 3.17%          |                    |
| <b>TOTAL_5000</b> |  | <b>603,800,236.69</b> | <b>100.00%</b> |                    |



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                      | SALDO INICIAL  | SALDO FINAL    | MODIFICACION   | NATURALEZA |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0321000001 | RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)   | 97,531,703.56  | 86,391,767.81  | 11,139,935.75  |            |
| 0322000002 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008             | 238,429.11     | 84,783.43      | 153,645.68     |            |
| 0322000003 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009             | 122,664.00     |                | 122,664.00     |            |
| 0322000004 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010             | 11,240,864.26  | 11,203,946.96  | 36,917.30      |            |
| 0322000005 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011             | 11,476,133.59  | 11,443,486.12  | 32,647.47      |            |
| 0322000006 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012             | 11,349,919.56  | 11,349,919.56  | 0.00           |            |
| 0322000007 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013             | 22,702,309.21  | 22,578,212.32  | 124,096.89     |            |
| 0322000008 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014             | -23,672,980.93 | -39,269,529.84 | 15,596,548.91  |            |
| 0322000009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015             | -31,633,925.46 | -71,880,722.04 | 40,246,796.58  |            |
| 0322000010 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016             |                | -53,984,080.39 | 53,984,080.39  |            |
| 0322000101 | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2011 F1 | 4,082,721.73   | 4,168,266.49   | -85,544.76     |            |
| 0322000103 | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010 F1 | 556,263.51     | 593,180.81     | -36,917.30     |            |
| 0322000104 | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2009 F1 | 149,809.16     | 272,473.16     | -122,664.00    |            |
| 0322000106 | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2007 F1 | 1,231,042.14   | 1,384,687.82   | -153,645.68    |            |
| 0322000108 | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2006 F1 | 1,007.61       | 1,007.61       | 0.00           |            |
| 0322000109 | REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2005 F1 | 41,174.13      | 41,174.13      | 0.00           |            |
| 0322000114 | APLIC REM FONDO I                        | 2,193,691.91   | 2,193,691.91   | 0.00           |            |
| 0322000115 | APLICACION DE REM FONDO II               | 989,333.90     | 989,333.90     | 0.00           |            |
| 0322000117 | APLICACION DE REMANENTES 2012-CP         | 259,513.60     | 259,513.60     | 0.00           |            |
| 0322000118 | APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13            | 15,761,241.15  | 15,867,175.25  | -105,934.10    |            |
| 0322000119 | APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13            | 7,052,055.72   | 7,052,055.72   | 0.00           |            |
| 0322000120 | APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13          | 45,083,926.93  | 45,083,926.93  | 0.00           |            |
| 0322000121 | APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13     | 34,339,184.53  | 34,339,184.53  | 0.00           |            |
| 0322000122 | APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV       | 8,907,168.55   | 8,907,168.55   | 0.00           |            |
| 0322000123 | APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14            | 13,175,892.34  | 17,333,254.81  | -4,157,362.47  |            |
| 0322000124 | APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14            | 3,208,202.73   | 3,225,517.09   | -17,314.36     |            |
| 0322000125 | APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2014     | 31,910,660.09  | 31,910,660.09  | 0.00           |            |
| 0322000126 | APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2014     | 1,418,452.64   | 1,418,452.64   | 0.00           |            |
| 0322000127 | APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2014         | 46,919,309.16  | 58,472,228.18  | -11,552,919.02 |            |
| 0322000128 | APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015         | 56,778,542.86  | 66,954,948.35  | -10,176,405.49 |            |
| 0322000129 | APLIC REM FAISM'2015                     | 8,151,029.52   | 9,590,420.09   | -1,439,390.57  |            |
| 0322000130 | APLIC REM FORTAMUN'2015                  | 5,697,338.68   | 6,089,906.28   | -392,567.60    |            |
| 0322000131 | APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2015     | 34,638,837.22  | 34,638,837.22  | 0.00           |            |
| 0322000132 | APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2015     | 2,080,995.09   | 2,080,995.09   | 0.00           |            |
| 0322000133 | APLIC. REM. CONV BENEFICIARIOS'2015      | 307,388.48     | 311,500.98     | -4,112.50      |            |
| 0322000134 | APLIC. REM GTO CORRIENTE 2016            |                | 18,375,801.92  | -18,375,801.92 |            |
| 0322000135 | APLIC. REM. FAISM'2016                   |                | 15,979,989.84  | -15,979,989.84 |            |
| 0322000136 | APLIC. REM. FORTAMUN 2016                |                | 469,863.95     | -469,863.95    |            |
| 0322000137 | APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016     |                | 61,096,967.44  | -61,096,967.44 |            |
| 0322000138 | APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016     |                | 10,430,697.98  | -10,430,697.98 |            |
| 0322000139 | APLIC. REM. CONVENIOS BENEFICIARIOS      |                | 52,220.00      | -52,220.00     |            |
|            | RESERVAS                                 | 60,234,272.71  | 50,265,465.11  | 9,968,807.60   |            |
|            | TOTAL_3200                               | 484,524,172.99 | 487,768,351.40 | -3,244,178.41  |            |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO          |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------|
| 111100001 | REINTEGROS DIVERSOS CAJAS                           |               | 53,175.20     | 53,175.20      |
| 111200002 | SANTANDER #65502196128 F-108                        | 71,457.05     | 71,457.05     |                |
| 111200007 | SANTANDER #65503549761 (GC)                         | 10,672.52     | 14,106.37     | 3,433.85       |
| 111200014 | SANTANDER #18000004236 (VIALIDAD LAS TERESAS-RET)   | 274,217.54    | 274,522.46    | 304.92         |
| 111200019 | -SANTANDER #18000022818 (PLAN D ACCION-GTO'2014)    | 821.63        |               | -821.63        |
| 111200020 | SANTANDER#18000024026-FONDOS MIXTOS'2015            | 4,030.19      |               | -4,030.19      |
| 111200024 | SANTANDER#1800003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015        | 29,429.73     | 6,817.97      | -22,611.76     |
| 111200025 | SANTANDER#1800003311-8-(GASTO CORRIENTE)            | 23,156,021.66 | 21,830,177.00 | -1,325,844.66  |
| 111200028 | SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016            | 50,547.27     | 22,574.35     | -27,972.92     |
| 111200029 | SANTANDER#1800046124-PROG. IMPULSO AL DESARROLLO DE | 396,963.52    |               | -396,963.52    |
| 111200030 | SANTANDER#1800046280-PROG IMPULSO AL DESARROLLO DE  | 368,405.85    |               | -368,405.85    |
| 111200103 | BANORTE #0803002118 (GC)                            | 1,061,725.79  | 1,539,190.88  | 477,465.09     |
| 111200109 | BANORTE #0133623431 (GC)                            | 441,721.44    | 2,860,219.77  | 2,418,498.33   |
| 111200110 | BANORTE #635144645 (GC)                             | 68,522.34     | 107,934.28    | 39,411.94      |
| 111200118 | BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT D C            | 84,049.21     | 52,872.88     | -31,176.33     |
| 111200119 | BANORTE (F) #691383347-MIGRANTES 3X12011            | 16,990.17     | 17,012.55     | 22.38          |
| 111200125 | BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS                   | 48,176.93     | 48,176.93     |                |
| 111200132 | BNTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013       | 10,337.03     | 10,350.68     | 13.65          |
| 111200134 | BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1                      | 28,210.30     | 12,334.76     | -15,875.54     |
| 111200138 | BANORTE #803005982 (CEDAJ)                          | 102,004.36    | 102,004.36    |                |
| 111200139 | BANORTE #803014558 (PADR'2001)                      | 71,138.67     | 71,297.50     | 158.83         |
| 111200141 | BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)         | 648,526.35    | 650,369.84    | 1,843.49       |
| 111200142 | BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)         | 249,227.28    | 249,227.28    |                |
| 111200143 | BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)                  | 275,592.81    | 276,376.21    | 783.40         |
| 111200144 | BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)                | 156,633.45    | 156,633.45    |                |
| 111200145 | BANORTE #513412826 (PROG SOCIAL Y URBANO)           | 66,326.67     | 66,326.67     |                |
| 111200148 | BANORTE #0254626319-MIGRANTES 3X1'2014              | 251.70        |               | -251.70        |
| 111200150 | BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1                    | 18,618.59     | 18,643.16     | 24.57          |
| 111200151 | BANORTE#267158351-IMPULSO A SERV BASICOS A MI COL   | 27,849.71     |               | -27,849.71     |
| 111200156 | BANORTE#0450927238-INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT  | 1.00          | 1.00          |                |
| 111200157 | BANORTE#0450983140-CENTROS HISTORICOS               | 1.00          | 1.00          |                |
| 111200159 | BTE#00452412411 PROG INFRAE P/RECONS TEJSOCIAL16/P  | 2,289,305.52  | 89,024.64     | -2,200,280.88  |
| 111200201 | BAJIO #13119840201 (GC)                             | 1,524,116.03  | 2,328,237.86  | 804,121.83     |
| 111200203 | BAJIO #13744610101 (F-105)                          | 148,566.38    | 148,566.38    |                |
| 111200205 | BAJIO #17731830101 (F-106)                          | 82,115.49     | 82,115.49     |                |
| 111200207 | BAJIO #22528560101 (F-107)                          | 387,272.60    | 233,626.92    | -153,645.68    |
| 111200209 | BAJIO #3780491 (F-109)                              | 139,178.26    | 16,514.26     | -122,664.00    |
| 111200211 | BAJIO #5118088 (F-110)                              | 50,297.11     | 13,379.81     | -36,917.30     |
| 111200213 | BAJIO #6158554 (F-111)                              | 74,470.66     | 20,279.29     | -54,191.37     |
| 111200218 | BAJIO #8847444-F-1'13                               | 351,297.59    | 304,500.50    | -46,797.09     |
| 111200220 | BAJIO F-1'14 #10470904                              | 39,984.42     | 165,081.78    | 125,097.36     |
| 111200221 | BAJIO F-2'14 #10471332                              | 17,314.97     |               | -17,314.97     |
| 111200222 | BAJIO#12607727-F1'15                                | 87,402.89     | 30,271.78     | -57,131.11     |
| 111200223 | BAJIO#12607933-F2'15                                | 386,592.11    |               | -386,592.11    |
| 111200224 | BAJIO#13119840202 (RECAUDACION-GCTE)                | 5,000.00      | 5,000.00      |                |
| 111200225 | BAJIO#149554130101-FAISM'2016                       | 391,907.48    | 1,473,016.44  | 1,081,108.96   |
| 111200226 | BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016                    | 392,374.92    | 46,398.73     | -345,976.19    |
| 111200227 | BAJIO#177861120101-FISM'2017                        |               | 7,229,425.26  | 7,229,425.26   |
| 111200228 | BAJIO#177863510101-FORTAMUN'2017                    |               | 1,518,205.01  | 1,518,205.01   |
| 111200308 | BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012                    | 620,446.74    | 620,510.13    | 63.39          |
| 111200309 | BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012                   | 264,357.66    | 264,384.48    | 26.82          |
| 111200315 | BAJIO #11031000101 (SABES)                          | 380,604.25    | 380,642.85    | 38.60          |
| 111200320 | BAJIO#129222170101-FOPADEM'2015                     | 1,276.24      |               | -1,276.24      |
| 111200326 | BAJIO #142588420101-PIESCC'2015                     | 0.11          |               | -0.11          |
| 111200327 | BAJIO#144553070101-PROG. PISBCC'2015                | 24,768.14     |               | -24,768.14     |
| 111200329 | BAJIO#150987590101-FORTASEG'2016                    | 1,172,243.34  |               | -1,172,243.34  |
| 111200330 | BAJIO#150988330101-COPARTIC MPAL'2016               | 2,195,249.41  |               | -2,195,249.41  |
| 111200331 | BAJIO#154516850101-FORTALECE'2016                   | 22,431,747.22 | 2,591,571.31  | -19,840,175.91 |
| 111200332 | BAJIO#162673790101-Borderia'2016                    | 6.17          |               | -6.17          |
| 111200333 | BAJIO #15499783 RETRATO Y DIFUSION DEL SON MEXICAN  | 9,054.40      |               | -9,054.40      |
| 111200334 | BAJIO#168263070101-PROG. M.A.S.'2016                | 601,455.96    |               | -601,455.96    |
| 111200335 | BAJIO#169569480101-EMPLEO TEMPORAL'2016             | 221.50        |               | -221.50        |
| 111200338 | BAJIO#171919580101-APOYO A LA ECONOM SOCIAL FAMILI  | 396,165.14    |               | -396,165.14    |
| 111200339 | BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB  | 18.38         | 533,562.08    | 533,543.70     |
| 111200340 | BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL  | 9.38          | 8,486,950.47  | 8,486,941.09   |
| 111200341 | BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017               |               | 56,010.71     | 56,010.71      |
| 111200342 | BAJIO#179829500101-FORTASEG'2017                    |               | 3,625,216.09  | 3,625,216.09   |
| 111200343 | BAJIO#179824220101-COPARTICIPACION MPAL'2017        |               | 218,174.30    | 218,174.30     |
| 111200344 | BAJIO#186345010101-REST D TORRE CAMPANARIO MINERAL  |               | 157,028.78    | 157,028.78     |
| 111200345 | BAJIO#186348810101-REST EST ESTRUCT MEZZANINE INS   |               | 780,007.37    | 780,007.37     |
| 111200346 | BAJIO#186347170101-REST Y REHAB FACHADA Y LOSAS PA  |               | 450,004.24    | 450,004.24     |
| 111200347 | BAJIO#186352190101-REST DEL TEMPLO D SAN ROQUE      |               | 350,003.30    | 350,003.30     |
| 111200349 | BAJIO#189446780101-PROG. BORDERIA FIBIR 2017        |               | 635,260.80    | 635,260.80     |
| 111200350 | BAJIO#190709780101-PROG D INFRAEST Y EQUIP CENTROS  |               | 1,098,843.03  | 1,098,843.03   |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO              |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 111200351         | BAJIO#191034640101-READECUACION CJON TAMAZUCA-HUAM |                       | 2,838,843.94          | 2,838,843.94       |
| 111200352         | BAJIO#191035550101-READECUACION CJON PARDO, LAS FL |                       | 5,758,848.00          | 5,758,848.00       |
| 111200353         | BAJIO#191036620101-INTERVENCION BASICA MONUMENTO A |                       | 1,998,842.78          | 1,998,842.78       |
| 111200354         | BAJIO#191037790101-REHABILITACION PLAZA GAVIRA     |                       | 2,198,843.05          | 2,198,843.05       |
| 111200355         | BAJIO#191039510101-INTERV CUBIERTAS Y OTROS PANTEO |                       | 2,199,075.05          | 2,199,075.05       |
| 111200356         | BAJIO#191952470101-PROG. FORTALECE'2017            |                       | 1,583,159.16          | 1,583,159.16       |
| 111200357         | BAJIO#192639530101-PDR'2013 REINTEGRO CONTRATISTA  |                       | 3.55                  | 3.55               |
| 111200359         | BAJIO#196993540101-FORTALECE C'2017                |                       | 16,395,459.12         | 16,395,459.12      |
| 111200361         | BAJIO#200486330101-PROG INFRAEST P/RECONST DEL TEJ |                       | 3,201,939.92          | 3,201,939.92       |
| 111200365         | BAJIO#206512610101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR |                       | 482,240.35            | 482,240.35         |
| 111200366         | BAJIO#206513520101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR |                       | 273,809.77            | 273,809.77         |
| 111200403         | BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA              | 37,720.39             | 37,465.19             | -255.20            |
| 111200407         | BANAMEX#7009/870546-"GASTO CTE"                    | 17,782.29             |                       | -17,782.29         |
| 111200409         | BANAMEX#164352422 (FIDER)                          | 23,264.88             | 796,141.65            | 772,876.77         |
| 111200410         | BANAMEX #70063772729 (DESARROLLO REGIONAL'2014)    | 264,221.88            | 266,015.74            | 1,793.86           |
| 111200411         | BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014                   | 13,022.93             | 8,892.98              | -4,129.95          |
| 111200415         | BANAMEX#7009/1150741-PREVENCIÓN DE RIESGOS'2016    | 452,387.71            |                       | -452,387.71        |
| 111200416         | BANAMEX#7009/7145782-PROYECTO DE DESARROLLO REGION | 6,931,364.26          | 16,970.91             | -6,914,393.35      |
| 111200501         | BANCOMER #0192150034 (GC)                          | 5,000.00              | 5,000.00              |                    |
| 111200502         | BANCOMER#00197421850-EMPLEO TEMPORAL'2014          | 102,371.95            | 102,382.31            | 10.36              |
| 111200503         | -BANCOMER#197742967-IMPULSO A ESPACIOS P/SANA CONV | 9.31                  |                       | -9.31              |
| 111200504         | BANCOMER #00101830147-PROY. DE DESARROLLO REGIONAL | 24.39                 |                       | -24.39             |
| 111200506         | BANCOMER#0106372627-PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAUR  | 1,500,000.00          |                       | -1,500,000.00      |
| 111200507         | BANCOMER#0106372406-RESTAURACION DE LA BARDA PERIM | 593.53                |                       | -593.53            |
| 111200508         | BANCOMER#0106372325-RESTAURACION DE MUSEO DIEGUINO | 859,704.44            |                       | -859,704.44        |
| 111200509         | BANCOMER#0106372066-MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA  | 1,137,968.09          |                       | -1,137,968.09      |
| 111200510         | BANCOMER#0106371914-INTERVENCION DEL TEMPO DE NUES | 554,149.77            |                       | -554,149.77        |
| 111200511         | BANCOMER#0106371787-INTERVENCION BASICA DE LA TORR | 683,910.18            |                       | -683,910.18        |
| 111200512         | BANCOMER#0106371574-RESTAURACION DE FACHADA PRINCI | 760,926.88            |                       | -760,926.88        |
| 111200513         | BANCOMER#0109299475-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJE | 237.50                |                       | -237.50            |
| 111200514         | BANCOMER#0110181161-ACUERDO ESPEC-INSTITUTO ESTATA |                       | 155,326.19            | 155,326.19         |
| 111200515         | BANCOMER#0110786985-REINTEGROS DIVERSOS RECURSOS F |                       | 159,478.37            | 159,478.37         |
| 111200516         | BANCOMER#0110822388-CONST. REHAB. Y EQUIP. INST. D |                       | 344,617.33            | 344,617.33         |
| 111200517         | BANCOMER#0110863645-FONDO DE APOYO A MIGRANTES'20  |                       | 297,375.98            | 297,375.98         |
| 111200519         | BANCOMER#0111179632-ADQ LOTE D EQ COMPLEM P/CTRO D |                       | 800,000.00            | 800,000.00         |
| 111200601         | BANREGIO #177-99500-001-3 (FDO AHORRO)             | 1,973,754.36          | 3,904,495.23          | 1,930,740.87       |
| 111200602         | BANREGIO #177991380016 (FOPEDEP'2014)              | 3,067.40              | 3,247.29              | 179.89             |
| 111200603         | BANREGIO#177984010017-RECAUDACION                  | 5,000.00              | 5,000.00              |                    |
| 111200701         | CIBANCO, S.A.#1514458                              | 10,070,666.43         |                       | -10,070,666.43     |
| 111200801         | SCOTIABANK INVERLAT, S.A.#01901727532-GASTO-CTE    | 10,637,381.45         | 24,156.85             | -10,613,224.60     |
| 111200803         | SCOTIABANK-01901765434-PROG IMPULSO A LOS SERVICIO | 119,943.10            | 101,852.83            | -18,090.27         |
| 111200804         | SCOTIABANK-01901765442-PROYECTO DE DESARROLLO REGI | 14,847,214.89         | 6,426,589.93          | -8,420,624.96      |
| 111200805         | SCOTIABANK 01901765493 CONSTRUCC REHABIL Y EQUIP E |                       | 253,852.56            | 253,852.56         |
| <b>TOTAL_1110</b> |  | <b>113,204,980.24</b> | <b>113,103,543.72</b> | <b>-101,436.52</b> |

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

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

**NOTA: EFE-02**

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

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

**NOTA: EFE-02**

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

## DE DESGLOSE

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

## DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |   | Conciliacion_Eg       |
|---|---|-----------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA   | IMPORTE               |
|   | <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                      | <b>660,438,731.88</b> |
|   | <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>91,693,741.71</b>  |
| 5100  | Mobiliario y equipo de administración   | 2,430,791.15          |
| 5200  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 793,659.38            |
| 5300  | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     |                       |
| 5400  | Vehículos y equipo de transporte  | 2,499,207.99          |
| 5500  | Equipo de defensa y seguridad   |                       |
| 5600  | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 163,205.62            |
| 5700  | Activos biológicos  |                       |
| 5800-6100-6300  | Bienes inmuebles  | 59,391,089.42         |
| 5900  | Activos intangibles   | 25,772.16             |
| 6200  | Obra pública en bienes propios  | 20,500,632.59         |
| 7200  | Acciones y participaciones de capital   |                       |
| 7300  | Compra de títulos y valores   |                       |
| 7500  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            |                       |
| 7900  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     |                       |
| 9100  | Amortización de la deuda pública  | 5,889,383.40          |
| 9900  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                |                       |
| 7400  | Otros egresos presupuestales no contables   |                       |
|   | <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                  | <b>35,055,246.52</b>  |
| 5510  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 15,899,430.57         |
| 5520  | Provisiones   |                       |
| 5530  | Disminución de inventarios  |                       |
| 5540  | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |                       |
| 5550  | Aumento por insuficiencia de provisiones  |                       |
| 5590  | Otros gastos  |                       |
| 5600  | Otros gastos contables no presupuestales  | 19,155,815.95         |
|   | <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 | <b>603,800,236.69</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:****NO APLICA****7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-------------|--|---------------|-------------|-------|
| <b>7100</b> | <b>VALORES</b>   |               |             |       |
| 7110        | Valores en Custodia  |               |             |       |
| 7120        | Custodia de Valores  |               |             |       |
| 7130        | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                                      |               |             |       |
| 7140        | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía                      |               |             |       |
| 7150        | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado                     |               |             |       |
| 7160        | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    |               |             |       |
| <b>7200</b> | <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>   |               |             |       |
| 7210        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna           |               |             |       |
| 7220        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa           |               |             |       |
| 7230        | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa                                    |               |             |       |
| 7240        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         |               |             |       |
| 7250        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         |               |             |       |
| 7260        | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa              |               |             |       |
| <b>7300</b> | <b>AVALES Y GARANTIAS</b>  |               |             |       |
| 7310        | Avales Autorizados   |               |             |       |
| 7320        | Avales Firmados  |               |             |       |
| 7330        | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar  |               |             |       |
| 7340        | Fianzas y Garantías Recibidas  |               |             |       |
| 7350        | Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno                          |               |             |       |
| 7360        | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales                          |               |             |       |
| <b>7400</b> | <b>JUICIOS</b>   |               |             |       |
| 7410        | Demandas Judicial en Proceso de Resolución   |               |             |       |
| 7420        | Resolución de Demandas en Proceso Judicial   |               |             |       |
| <b>7500</b> | <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             |               |             |       |
| 7510        | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares     |               |             |       |
| 7520        | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |               |             |       |
| <b>7600</b> | <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>   |               |             |       |
| 7610        | Bienes Bajo Contrato en Concesión  |               |             |       |
| 7620        | Contrato de Concesión por Bienes   |               |             |       |
| 7630        | Bienes Bajo Contrato en Comodato   |               |             |       |
| 7640        | Contrato de Comodato por Bienes  |               |             |       |
| <b>7.X</b>  | <b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>                               |               |             |       |
| 7.X.1       | Bienes arqueológicos en custodia   |               |             |       |
| 7.X.2       | Custodia de bienes arqueológicos   |               |             |       |
| 7.X.3       | Bienes artísticos en custodia  |               |             |       |
| 7.X.4       | Custodia de bienes artísticos  |               |             |       |
| 7.X.5       | Bienes históricos en custodia  |               |             |       |
| 7.X.6       | Custodia de bienes históricos  |               |             |       |

**Nota:** Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

**B) Presupuestales****8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****NOTAS DE MEMORIA**

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-------------|---|---------------|-------------|-------|
| <b>8100</b> | <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |               |             |       |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada                          |               |             |       |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar                      |               |             |       |
| 8130        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      |               |             |       |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada                         |               |             |       |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada                         |               |             |       |
| <b>8200</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |               |             |       |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado                   |               |             |       |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                |               |             |       |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |               |             |       |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido               |               |             |       |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado                  |               |             |       |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido                   |               |             |       |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado                     |               |             |       |

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