

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS**

**DESCRIPCIÓN**

**I. NOTAS DE DESGLOSE:**

**INFORMACION CONTABLE**

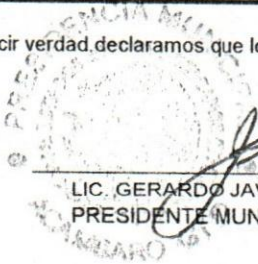
|        |  |
|--------|--|
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                               |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                   |
| ESF-05 | INVENTARIO Y ALMACENES                                     |
| ESF-06 | FIDEICOMISOS   |
| ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                  |
| ESF-08 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 |
| ESF-09 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                    |
| ESF-10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS                                  |
| ESF-11 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               |
| ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             |
| ESF-13 | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS                                  |
| ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                  |
| ESF-15 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                |
| EA-01  | INGRESOS   |
| EA-02  | OTROS INGRESOS   |
| EA-03  | GASTOS   |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                     |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO  |
| EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO  |
| EFE-02 | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            |
| EFE-03 | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES           |
| Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Memoria | CONTABLES<br>PRESUPUESTALES |
|---------|-----------------------------|

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



\_\_\_\_\_  
LIC. GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE MARIO SALGUERO  
TRUJILLO TESORERO  
MUNICIPAL

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

| CUENTA             | NOMBRE DE LA CUENTA               | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------------------|-----------------------------------|-------|------|---------------|
| 1-1-1-4-0-0002-007 | BANORTE 0503127671(INV. F-1 2016) | -0.01 |      |               |
| 1-1-1-4-0-0002-008 | BANORTE - INV. - F - 1 - 2017     | 0.00  |      |               |
|                    |                                   |       |      |               |
|                    |                                   |       |      |               |
|                    | TOTAL_1114                        | -0.01 |      |               |

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        | TOTAL_1115          | 0.00  |      |               |

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        | TOTAL_1121          | 0.00  |      |               |

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--------|---------------------|-------|------|---------------|
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        |                     |       |      |               |
|        | TOTAL_1211          | 0.00  |      |               |

DE DISEGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA           | MONTO                | 2015                 | 2014                 | 2013        | 2012        |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 112200001 | REZAGO URBANO RUSTICO         | 6,401,762.31         | 5,947,670.48         | 6,794,786.28         | 0.00        | 0.00        |
| 112200002 | CAR. VENCIDA URBANO Y RUSTICO | 28,826,361.60        | 24,950,467.16        | 20,244,628.27        | 0.00        | 0.00        |
|           | <b>TOTAL_1122</b>             | <b>35,228,123.91</b> | <b>30,898,137.64</b> | <b>27,039,414.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO           | 2015            | 2014          | 2013        | 2012        |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 112400001 | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 9,999.73        | 1,715.42        | 537.10        | 0.00        | 0.00        |
|           | <b>TOTAL_1124</b>   | <b>9,999.73</b> | <b>1,715.42</b> | <b>537.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



Two handwritten signatures in black ink are present below the tables. The first signature is a stylized 'J' or 'I' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M'.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA  | IMPORTE              | A 90 días         | + 365 días           | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 112301001002 | GUSTAVO MARTINEZ TINAJERO                                    | 20,470.00            |                   | 20,470.00            |                 |                    |
| 112301001023 | SALVADOR LEYVA AVILA   | -1,000.00            | -1,000.00         |                      |                 |                    |
| 112301001042 | GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO                              | 125,834.01           | 125,834.01        |                      |                 |                    |
| 112301001252 | TANIA ALBARRAN MARTINEZ                                      | 3,500.00             | 3,500.00          |                      |                 |                    |
| 112301001607 | ERNESTO RAMIREZ SOLIS  | 152,035.50           | 152,035.50        |                      |                 |                    |
| 112301001718 | ENRIQUE GARCIA JIMENEZ                                       | 0.36                 | 0.36              |                      |                 |                    |
| 112301001746 | COSME CERDA HERRERA  | -0.10                | -0.10             |                      |                 |                    |
| 112301001749 | JUAN MANUEL AVILA RIOS                                       | 15,000.00            | 15,000.00         |                      |                 |                    |
| 112301001750 | SILVIA IVON ALCANTAR CASTRO                                  | 17,500.00            | 17,500.00         |                      |                 |                    |
| 112301002011 | JOSE RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ                               | 711,054.00           |                   | 711,054.00           |                 |                    |
| 112301002016 | SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                 | -1,382.35            | -1,382.35         |                      |                 |                    |
| 112301002048 | DEUDORES DIVERSOS POR APORTACIONES                           | 12,793,190.67        |                   | 12,793,190.67        |                 |                    |
| 112301002059 | TRANSFERENCIAS FONDOS ESTATALES                              | 28,762,677.27        |                   | 28,762,677.27        |                 |                    |
| 112301002077 | DEUDORES RAMOS   | 84,000.00            |                   | 84,000.00            |                 |                    |
| 112301002096 | CASA SPRINGS S.A. DE C.V.                                    | 7,790.20             |                   | 7,790.20             |                 |                    |
| 112301002111 | INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 3,774.79             |                   | 3,774.79             |                 |                    |
| 112301002115 | EDUARDO RAMIREZ JUAREZ                                       | 1,475.29             |                   | 1,475.29             |                 |                    |
| 112301002116 | JUAN CARLOS DE JESUS AGUILERA DURAN                          | 8,100.00             |                   | 8,100.00             |                 |                    |
| 112301002157 | JOSE GUADALUPE GARCIA PEREZ                                  | 421.65               |                   | 421.65               |                 |                    |
| 112301002185 | HECTOR MANDUJANO HERNANDEZ                                   | 6,730.79             |                   | 6,730.79             |                 |                    |
| 112301002178 | ADEUDO CUENTA CORRIENTE GASOLINA                             | 72,254.95            |                   | 72,254.95            |                 |                    |
| 112301002311 | GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ                                 | 662.60               |                   | 662.60               |                 |                    |
| 112301002312 | RAUL SAMANO PANIAGUA   | 157.46               |                   | 157.46               |                 |                    |
| 112301002317 | CONAGUA IRAMUCO  | 232,292.00           |                   | 232,292.00           |                 |                    |
| 112301002319 | AUTO SERVICIO MIR-SOT  | 328.55               |                   | 328.55               |                 |                    |
| 112301002322 | DIFERENCIA EN DEPOSITO DE CAJAS                              | 229.09               |                   | 229.09               |                 |                    |
| 112301002333 | DIFERENCIA CALENTADORES 2X1                                  | 13,252.53            |                   | 13,252.53            |                 |                    |
| 112301002334 | ERNESTO GERARDO HERNANDEZ SOSA                               | 2,245.22             |                   | 2,245.22             |                 |                    |
| 112301002335 | MARTIN MONTAÑEZ GUERRERO                                     | 2,239.06             |                   | 2,239.06             |                 |                    |
| 112301002338 | JESUS OSVALDO ARROYO FLORES                                  | 700.00               |                   | 700.00               |                 |                    |
| 112301190    | YESSICA MONSERRAT CONTRERAS TORRES                           | 270.00               |                   | 270.00               |                 |                    |
|              | <b>TOTAL 1123</b>  | <b>41,035,702.63</b> | <b>311,487.42</b> | <b>40,724,215.51</b> |                 |                    |

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA          | IMPORTE         | A 90 días       | + 365 días  | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 112501073 | MARGARITA ALANIS MARTINEZ    | 7,000.00        | 7,000.00        |             |                 |                    |
| 112501150 | ELENA PATRICIA RANGEL CAMPOS | 1,500.00        | 1,500.00        |             |                 |                    |
| 112501225 | JOSE ROBERTO CASTRO ARIAS    | 1,403.12        | 1,403.12        |             |                 |                    |
|           | <b>TOTAL 1125</b>            | <b>9,903.12</b> | <b>9,903.12</b> | <b>0.00</b> |                 |                    |

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | + 365 días  | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
|        |                     |             |             |             |                 |                    |
|        |                     |             |             |             |                 |                    |
|        |                     |             |             |             |                 |                    |
|        | <b>TOTAL 1126</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    |

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | + 365 días  | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
|        |                     |             |             |             |                 |                    |
|        |                     |             |             |             |                 |                    |
|        |                     |             |             |             |                 |                    |
|        | <b>TOTAL 1129</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    |

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: ESF-03

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA             | IMPORTE      | A 90 días    | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|
| 113101004 | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.     | 258,910.20   | 258,910.20   |            |                 |                    |
| 113401002 | CABBAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV | -25,518.89   | -25,518.89   |            |                 |                    |
| 113401004 | FERNANDO V ZQUEZ ABALRIZA       | 980,663.98   | 980,663.98   |            |                 |                    |
| 113401011 | PAVIMENTOS MC, S.A. DE C.V.     | 510,982.38   | 510,982.38   |            |                 |                    |
| 113401012 | OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO       | 1,928,762.66 | 1,928,762.66 |            |                 |                    |
| 113401013 | HAESA COMERCIAL, S.A. DE C.V.   | 110,171.41   | 110,171.41   |            |                 |                    |
| 113401054 | ARGEL VAZQUEZ GARCIA            | 1,109,049.33 | 1,109,049.33 |            |                 |                    |
| 113401261 | HUGO TABARES HERRERA            | 270.00       | 270.00       |            |                 |                    |
| 113401505 | OMAR MIRANDA MUÑOZ              | 1,029,072.59 | 1,029,072.59 |            |                 |                    |
| 113401692 | CONSTRUCTORA JUAVICSA SA DE CV  | -0.68        | -0.68        |            |                 |                    |





DE GLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

| C/CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO                | CRITERIO |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 12310:81100101 | BIENES INMUEBLES C.C. RANJO Y F.F.                           | 484,841,527.89        | 479,813,302.84        | -4,823,224.72        |          |
| 12310:81100201 | TERRENOS   | 628,596.82            | 628,596.82            | 0.00                 |          |
| 12310:81100301 | TERRENOS 2012  | 11,528,789.43         | 11,528,789.43         | 0.00                 |          |
| 12310:81100401 | TERRENOS   | 2,950,362.73          | 2,950,362.73          | 0.00                 |          |
| 12310:81100801 | TERRENOS   | 0.00                  | 3,328.28              | 3,328.28             |          |
| 12352:121      | OBRAS EN PROCESO   | 130,087,584.24        | 190,171,386.19        | 54,083,801.95        |          |
| 12354:141      | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 1,779,916.46          | 1,091,953.25          | -687,963.21          |          |
|                | <b>TOTA 1230</b>   | <b>637,814,777.34</b> | <b>696,196,719.62</b> | <b>48,575,942.28</b> |          |

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

| C/CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  | FLUJO        | CRITERIO |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|
| 12411:11100101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 199,022.00    | 199,022.00   | 0.00         |          |
| 12411:11100201 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 94,106.23     | 94,106.23    | 0.00         |          |
| 12411:11100301 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 95,332.50     | 95,332.50    | 0.00         |          |
| 12411:11100401 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 156,760.99    | 156,760.99   | 0.00         |          |
| 12411:11100501 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 248,975.12    | 248,975.12   | 0.00         |          |
| 12411:11100901 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 162,573.25    | 162,573.25   | 0.00         |          |
| 12411:11100701 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                               | 110,834.47    | 105,336.47   | -2,498.00    |          |
| 12412:12100401 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                       | 0.00          | 79,099.93    | 79,099.93    |          |
| 12412:12100901 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                       | 123,799.92    | 123,799.92   | 0.00         |          |
| 12413:15100101 | BIENES MUEBLES EQUIPO DE COMPUTO                              | 1,153,399.00  | 1,133,369.00 | -20,000.00   |          |
| 12413:15100201 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                              | 380,000.00    | 370,000.00   | -10,000.00   |          |
| 12413:15100301 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                              | 230,102.86    | 227,902.86   | -2,200.00    |          |
| 12413:15100401 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                              | 752,973.18    | 752,973.18   | 0.00         |          |
| 12413:15100501 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                              | 921,363.00    | 921,363.00   | 0.00         |          |
| 12413:15100701 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                              | 273,364.67    | 273,364.67   | 0.00         |          |
| 12413:15100801 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                              | 833,554.96    | 833,554.96   | 0.00         |          |
| 12413:15200301 | MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS                                   | 7,000.00      | 338,389.48   | 338,389.48   |          |
| 12419:19100101 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                 | 652,599.00    | 652,599.00   | 0.00         |          |
| 12419:19100201 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                 | 23,000.00     | 23,000.00    | 0.00         |          |
| 12419:19100301 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                 | 88,429.00     | 88,429.00    | 0.00         |          |
| 12419:19100401 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINON                        | 5,298.01      | 5,298.01     | 0.00         |          |
| 12419:19100501 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                 | 47,243.49     | 47,243.49    | 0.00         |          |
| 12419:19100901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                 | 11,120.22     | 11,120.22    | 0.00         |          |
| 12419:19100701 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | 2,100.01      | 2,100.01     | 0.00         |          |
| 12419:19100801 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | 0.00          | 14,758.95    | 14,758.95    |          |
| 12421:21100101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                              | 342,000.00    | 342,000.00   | 0.00         |          |
| 12421:21100201 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                              | 23,500.00     | 23,500.00    | 0.00         |          |
| 12421:21100301 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                              | 7,442.00      | 7,442.00     | 0.00         |          |
| 12421:21100401 | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 164,700.99    | 164,700.99   | 0.00         |          |
| 12421:21100501 | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 173,864.88    | 173,864.88   | 0.00         |          |
| 12421:21100801 | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 13,500.00     | 13,500.00    | 0.00         |          |
| 12421:21100701 | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 21,614.68     | 21,614.68    | 0.00         |          |
| 12421:21100801 | EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 0.00          | 35,139.54    | 35,139.54    |          |
| 12422:22100101 | APARATOS DEPORTIVOS   | 30,300.00     | 30,300.00    | 0.00         |          |
| 12423:23100101 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 321,567.67    | 321,567.67   | 0.00         |          |
| 12423:23100201 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 5,500.00      | 5,500.00     | 0.00         |          |
| 12423:23100301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 148,605.24    | 148,605.24   | 0.00         |          |
| 12423:23100401 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 52,285.30     | 52,285.30    | 0.00         |          |
| 12423:23100501 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 94,938.83     | 94,938.83    | 0.00         |          |
| 12423:23100601 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 48,000.01     | 48,000.01    | 0.00         |          |
| 12423:23100701 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                               | 588,363.00    | 583,372.68   | -4,990.32    |          |
| 12429:29100501 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 27,582.00     | 27,582.00    | 0.00         |          |
| 12429:29100901 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | 419,967.85    | 419,967.85   | 0.00         |          |
| 12431:31100101 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                                | 13,000.00     | 13,000.00    | 0.00         |          |
| 12432:32100801 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                          | 0.00          | 31,320.00    | 31,320.00    |          |
| 12441:41100101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 7,214,660.21  | 6,791,725.94 | -422,934.27  |          |
| 12441:41100201 | AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 309,742.22    | 132,000.00   | -177,742.22  |          |
| 12441:41100301 | AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 1,025,552.39  | 400,252.39   | -625,300.00  |          |
| 12441:41100401 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                  | 3,228,044.00  | 3,228,044.00 | 0.00         |          |
| 12441:41100501 | AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 8,101,305.00  | 8,056,305.00 | -45,000.00   |          |
| 12441:41100601 | AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 2,247,800.00  | 2,247,800.00 | 0.00         |          |
| 12442:42100101 | CARRROCERIAS Y REMOLQUES                                      | 8,444,049.98  | 8,444,049.98 | 0.00         |          |
| 12442:42100401 | CARRROCERIAS Y REMOLQUES                                      | 155,175.00    | 155,175.00   | 0.00         |          |
| 12442:42100501 | CARRROCERIA Y REMOLQUES                                       | 193,979.84    | 193,979.84   | 0.00         |          |
| 12445:45100701 | EMBARCACIONES   | 80,000.00     | 80,000.00    | 0.00         |          |
| 12449:49100501 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                   | 58,000.00     | 58,000.00    | 0.00         |          |
| 12449:49100601 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                   | 793,800.00    | 793,800.00   | 0.00         |          |
| 12449:49100801 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                   | 0.00          | 58,980.00    | 58,980.00    |          |
| 12450:51100201 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 215,370.13    | 215,370.13   | 0.00         |          |
| 12451:51100101 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 1,207,009.00  | 1,207,009.00 | 0.00         |          |
| 12451:51100401 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 1,512,269.51  | 1,512,269.51 | 0.00         |          |
| 12451:51100501 | CUENTA INEXISTENTE  | 481,380.80    | 481,380.80   | 0.00         |          |
| 12451:51100701 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 4,133,850.28  | 4,133,850.28 | 0.00         |          |
| 12463:63100101 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                           | 2,895,200.00  | 2,895,200.00 | 0.00         |          |
| 12463:63100501 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                           | 5,673,096.00  | 5,673,096.00 | 0.00         |          |
| 12464:64100101 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 9,000.00      | 9,000.00     | 0.00         |          |
| 12464:64100401 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y REFRIGERA         | 13,000.00     | 13,000.00    | 0.00         |          |
| 12464:64100901 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION    | 10,230.01     | 10,230.01    | 0.00         |          |
| 12465:65100101 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                    | 1,047,406.90  | 1,047,406.90 | 0.00         |          |
| 12465:65100201 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                    | 812,144.00    | 812,144.00   | 0.00         |          |
| 12465:65100301 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                    | 147,831.17    | 147,831.17   | 0.00         |          |
| 12465:65100401 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                    | 94,909.22     | 94,909.22    | 0.00         |          |
| 12465:65100501 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                    | 110,844.68    | 110,844.68   | 0.00         |          |
| 12465:65100801 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                     | 0.00          | 1,722,000.00 | 1,722,000.00 |          |
| 12468:68100101 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT | 37,000.00     | 37,000.00    | 0.00         |          |
| 12468:68100301 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT | 155,678.65    | 155,678.65   | 0.00         |          |
| 12468:68100401 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATS Y ACCESORIOS ELECT  | 240,015.47    | 240,015.47   | 0.00         |          |
| 12468:68100501 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCESORIOS ELE   | 80,983.14     | 80,983.14    | 0.00         |          |
| 12467:67100101 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS                          | 242,400.00    | 242,400.00   | 0.00         |          |
| 12467:67100201 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS                          | 20,000.00     | 20,000.00    | 0.00         |          |
| 12467:67100301 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS                          | 8,950.01      | 8,950.01     | 0.00         |          |
| 12467:67100401 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS                          | 568,428.00    | 568,428.00   | 0.00         |          |

|                |                                      |                      |                      |                     |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| 12467-67100501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 82,548.88            | 82,548.98            | 0.00                |  |  |  |
| 12467-67100601 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 32,573.79            | 32,573.79            | 0.00                |  |  |  |
| 12467-67100701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 91,206.94            | 91,206.94            | 0.00                |  |  |  |
| 12467-67100801 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 0.00                 | 8,588.88             | 8,588.88            |  |  |  |
| 12469-69100101 | OTROS EQUIPOS                        | 573,500.00           | 573,500.00           | 0.00                |  |  |  |
| 12469-69100401 | OTROS EQUIPOS                        | 53,255.92            | 53,255.92            | 0.00                |  |  |  |
| 12469-69100501 | OTROS EQUIPOS                        | 148,160.01           | 148,160.01           | 0.00                |  |  |  |
| 12469-69100701 | OTROS EQUIPOS                        | 29,081.20            | 29,081.20            | 0.00                |  |  |  |
|                | <b>TOTAL_1240</b>                    | <b>61,429,425.10</b> | <b>62,439,050.92</b> | <b>1,009,625.82</b> |  |  |  |

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: EBF-08

| C/ENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA       | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO                | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------------------|------|
| 12610-831 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | -14,854,160.16        | -19,803,406.23        | -4,949,246.07        |          |                        |      |
|           |                           |                       |                       |                      |          |                        |      |
|           |                           |                       |                       |                      |          |                        |      |
|           | <b>TOTAL_1261</b>         | <b>-14,854,160.16</b> | <b>-19,803,406.23</b> | <b>-4,949,246.07</b> |          |                        |      |

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: EBF-08

| C/ENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO       | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|
|        |                     |               |             |             |          |                        |      |
|        |                     |               |             |             |          |                        |      |
|        |                     |               |             |             |          |                        |      |
|        | <b>TOTAL_1262</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |                        |      |

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: EBF-08

| C/ENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                       | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | FLUJO                | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------------------|------|
| 12630-111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA           | -390,319.36           | -535,785.99           | -145,466.63          |          |                        |      |
| 12630-151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO          | -1,887,018.57         | -2,832,579.99         | -745,561.42          |          |                        |      |
| 12630-211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO                | -351,155.89           | -371,503.42           | -20,437.53           |          |                        |      |
| 12630-221 | APARATOS DEPORTIVOS                       | -84,583.05            | -108,172.97           | -13,589.32           |          |                        |      |
| 12630-231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO           | -243,950.15           | -505,949.24           | -261,999.09          |          |                        |      |
| 12630-411 | AUTOMOVILES Y CAMIONES                    | -7,162,741.09         | -10,387,753.70        | -3,225,012.61        |          |                        |      |
| 12630-511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD          | -1,077,898.91         | -1,854,526.13         | -776,627.22          |          |                        |      |
| 12630-851 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | -399,171.38           | -584,042.70           | -184,871.32          |          |                        |      |
| 12630-892 | APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO      | -10,237.40            | -14,381.69            | -4,144.29            |          |                        |      |
| 12630-871 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA       | -59,917.00            | -81,417.91            | -21,500.91           |          |                        |      |
| 12630-991 | OTROS EQUIPOS                             | -840,277.73           | -1,292,293.92         | -352,016.19          |          |                        |      |
|           | <b>TOTAL_1263</b>                         | <b>-12,617,271.13</b> | <b>-18,368,497.66</b> | <b>-6,751,226.53</b> |          |                        |      |

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

| C/ENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO       | CRITERIO | Método de depreciación | Tasa |
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|
|        |                     |               |             |             |          |                        |      |
|        |                     |               |             |             |          |                        |      |
|        |                     |               |             |             |          |                        |      |
|        | <b>TOTAL_1264</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |                        |      |

*JS* *h*



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                   | SALDO INICIAL       | SALDO FINAL         | FLUJO             | CRITERIO |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 12510591100701 | SOFTWARE                              | 53,985.70           | 53,985.70           | 0.00              |          |
| 12541597100201 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 600,000.00          | 600,000.00          | 0.00              |          |
| 12541597100401 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 14,451.28           | 14,451.28           | 0.00              |          |
| 12541597100501 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 248,000.00          | 248,000.00          | 0.00              |          |
| 12541597100601 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 8,000.00            | 8,000.00            | 0.00              |          |
| 12541597100701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 167,360.65          | 167,360.65          | 0.00              |          |
| 12541597100801 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES | 0.00                | 155,870.94          | 155,870.94        |          |
|                | <b>TOTAL_1250</b>                     | <b>1,091,797.63</b> | <b>1,247,668.67</b> | <b>165,870.94</b> |          |

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO       | CRITERIO |
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        |                     |               |             |             |          |
|        | <b>TOTAL_1265</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA        | SALDO INICIAL       | SALDO FINAL         | FLUJO               | CRITERIO |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 127106311 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2,727,978.03        | 6,487,524.24        | 3,759,546.21        |          |
|           |                            |                     |                     |                     |          |
|           |                            |                     |                     |                     |          |
|           | <b>TOTAL_1270</b>          | <b>2,727,978.03</b> | <b>6,487,524.24</b> | <b>3,759,546.21</b> |          |

DE DESILOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA   | MONTO        | A 90 días    | A 180 días | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|---|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 211200932 | RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS AMBIENTALES SA. DE CV   | 708,816.52   | 708,816.52   |            |                 |
| 211200035 | OCTAVIO CRUZ PALMERIN   | 10,150.00    | 10,150.00    |            |                 |
| 211200036 | RADIO MOVIL DIPIA   | 17,422.00    | 17,422.00    |            |                 |
| 211200037 | ORGANIZACION RADIOFONICA DE ACAMBARO, S.A. DE C.V.            | 334,466.84   | 334,466.84   |            |                 |
| 211200038 | TELEFONOS DE MENDOZA CORRAL                                   | 75,403.00    | 75,403.00    |            |                 |
| 211200011 | MONICA YANET MENDOZA CORRAL                                   | 400.00       | 400.00       |            |                 |
| 211200023 | NUEVA WARMART DE MEXICO S. DE R.                              | 5,096.00     | 5,096.00     |            |                 |
| 211200074 | HUGO ALFREDO RUIZ DEL CASTILLO                                | 13,849.99    | 13,849.99    |            |                 |
| 211200086 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                              | 33,483.00    | 33,483.00    |            |                 |
| 211200095 | JOSE RAFAEL TAPIA CHAVEZ                                      | 82,012.07    | 82,012.07    |            |                 |
| 211200017 | MA. GUADALUPE CERVANTES GUILLEN                               | 23,875.06    | 23,875.06    |            |                 |
| 211200010 | JAVIER ANTOPIA RAMOS  | 8,803.00     | 8,803.00     |            |                 |
| 211200044 | J. GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA                                 | 395.00       | 395.00       |            |                 |
| 211200048 | HERLINDA SIVIA GUERRERO CABALLERO                             | 13,510.40    | 13,510.40    |            |                 |
| 211200011 | PANTEON JARDINES DE ACAMBARO, S.A. DE C.V.                    | 121,238.00   | 121,238.00   |            |                 |
| 211200054 | ARGEL V ZQUEZ GARCIA  | 899,578.04   | 899,578.04   |            |                 |
| 211200058 | MA. INES MERINO TAPIA   | 12,686.00    | 12,686.00    |            |                 |
| 211200069 | MARTIN GUERRERO JUAREZ  | 7,183.40     | 7,183.40     |            |                 |
| 211200074 | CIRIO RAUL TOVAR GRIMALDO                                     | 290.00       | 290.00       |            |                 |
| 211200085 | MULTIMEDIOS ABC S.A. DE C.V.                                  | 82,500.00    | 82,500.00    |            |                 |
| 211200074 | SINERGIA DE INTEGRACION INFANTIL                              | 560.00       | 560.00       |            |                 |
| 211200066 | MARTE LUCIO JU REZ CALDERON                                   | 400.50       | 400.50       |            |                 |
| 211200078 | ARTEMIO DOMINGUEZ ORTIZ                                       | 1,350.00     | 1,350.00     |            |                 |
| 211200086 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE                               | 1,487.00     | 1,487.00     |            |                 |
| 211200124 | PANIFICADORA TIO SAM, S.A. D E C.V.                           | 1,844.00     | 1,844.00     |            |                 |
| 211200188 | MA. DEL CARMEN ANTONIETA LUCILA                               | 50,024.12    | 50,024.12    |            |                 |
| 211200111 | RAFAEL RODRIGUEZ MONTERO                                      | 1,575.00     | 1,575.00     |            |                 |
| 211200117 | ESTIMULO A LA EDUCACION                                       | 19,400.00    | 19,400.00    |            |                 |
| 211200118 | PROG. AMPLIACION DE VIVIENDA                                  | 169,483.74   | 169,483.74   |            |                 |
| 211200152 | CONSTRUCTORA FIJAMA S.A. DE C.V.                              | 1,320,998.24 | 1,320,998.24 |            |                 |
| 211200185 | RECONSTRUCCIONES Y PARTES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.            | 1,830.00     | 1,830.00     |            |                 |
| 211200173 | CASITAS   | 888.00       | 888.00       |            |                 |
| 211200179 | MANUEL GIOVANNI BREÑA SILVA                                   | 108,230.00   | 108,230.00   |            |                 |
| 211200280 | JOSE LUIS PANAGLIA PALMERINI                                  | 15,304.84    | 15,304.84    |            |                 |
| 211200279 | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO.                                    | 115,289.11   | 115,289.11   |            |                 |
| 211200278 | ALEJANDRO TIRADO ZURIGA                                       | 115,105.51   | 115,105.51   |            |                 |
| 211200279 | JOSE LUIS HERNANDEZ MUNOZ                                     | 99,548.00    | 99,548.00    |            |                 |
| 211200279 | GRUPO PINTURERO DE ACAMBARO S.A. DE C.V.                      | 4,773.50     | 4,773.50     |            |                 |
| 211200240 | REYNALDA VILLAGOMEZ HUERTA                                    | 31,320.00    | 31,320.00    |            |                 |
| 211200249 | CEMENTOS CRUZ AZUL DE ACAMBARO, S.A. DE C.V.                  | 11,000.00    | 11,000.00    |            |                 |
| 211200278 | SERVI SOCIAL DE ACAMBARO, S.A. DE C.V.                        | 48,000.80    | 48,000.80    |            |                 |
| 211200277 | J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ TRUJILLO                      | 348.00       | 348.00       |            |                 |
| 211200272 | VIMARSA SA DE CV  | 249,030.00   | 249,030.00   |            |                 |
| 211200277 | COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                | 4,491.00     | 4,491.00     |            |                 |
| 211200307 | RECIBO DE EGRESOS   | 732.50       | 732.50       |            |                 |
| 211200317 | JOAQUIN IVAN RUIZ ACEVEDO                                     | 3,383.29     | 3,383.29     |            |                 |
| 211200340 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO        | 2,711.50     | 2,711.50     |            |                 |
| 211200371 | JESUS ROGELIO PARAMO FIGUEROA                                 | 3,000.00     | 3,000.00     |            |                 |
| 211200389 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.                             | 361.95       | 361.95       |            |                 |
| 211200386 | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO                             | 789.00       | 789.00       |            |                 |
| 211200389 | ISMAEL VELAZQUEZ CHAVEZ                                       | 31,438.28    | 31,438.28    |            |                 |
| 211200470 | JOSE GERARDO CHAVEZ SILVA                                     | 1,175.00     | 1,175.00     |            |                 |
| 211200411 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV           | 1,238.01     | 1,238.01     |            |                 |
| 211200415 | BOLETOS CAMION  | 2,838.00     | 2,838.00     |            |                 |
| 211200445 | MARGARITA SONIA MARTINEZ VELAZQUEZ                            | 2,000.00     | 2,000.00     |            |                 |
| 211200445 | GUSTAVO PARAMO FIGUEROA                                       | 705.00       | 705.00       |            |                 |
| 211200470 | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CELAYA, S.A. DE C.V.             | 68,100.00    | 68,100.00    |            |                 |
| 211200578 | COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.                                   | 387.00       | 387.00       |            |                 |
| 211200544 | GENARO PIEDRA VALTIERRA                                       | 4,810.00     | 4,810.00     |            |                 |
| 211200555 | ABRAHAM PASAPERA CERVANTES                                    | 43,059.98    | 43,059.98    |            |                 |
| 211200577 | SIDHARTHA VLADIMIR SOTO CAMPOS                                | 498,137.93   | 498,137.93   |            |                 |
| 211200547 | MOSELLE MEJIA MILLS   | 10,521.58    | 10,521.58    |            |                 |
| 211200542 | AUTO SERVICIO MIR-SOT, S.A. DE C.V.                           | 220,833.05   | 220,833.05   |            |                 |
| 211200597 | MARIA DEL CARMEN HINOJOSA CASTILLEJO                          | 0.01         | 0.01         |            |                 |
| 211200595 | MARIA SIOMARA GARCIA VERGARA                                  | 4,000.00     | 4,000.00     |            |                 |
| 211200592 | JUAN MANUEL HERRERA CRUZ                                      | 2,494.00     | 2,494.00     |            |                 |
| 211200594 | OSCAR IVAN HERNANDEZ ORDUNA                                   | 15,808.00    | 15,808.00    |            |                 |
| 211200598 | HOTEL REAL MISION ACAMBARO, S.A. DE C.V.                      | 5,104.00     | 5,104.00     |            |                 |
| 211200599 | JUAN FRANCISCO MIRANDA VILLAGRAN                              | 352.18       | 352.18       |            |                 |
| 211200707 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S AB DE C.V.                     | 1,575.00     | 1,575.00     |            |                 |
| 211200717 | GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ                                  | 157,728.16   | 157,728.16   |            |                 |
| 211200711 | GAS DEL LAGO  | 9,572.16     | 9,572.16     |            |                 |
| 211200718 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.                    | 1,528.93     | 1,528.93     |            |                 |
| 211200878 | OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.  | 1,947,512.63 | 1,947,512.63 |            |                 |
| 211200888 | MARIA GUADALUPE OLVERA NIEVES                                 | 460.00       | 460.00       |            |                 |
| 211200962 | FELIPE MARTINEZ LOPEZ   | 19,525.12    | 19,525.12    |            |                 |
| 211200992 | LATIN ID SA DE CV   | 9,184.00     | 9,184.00     |            |                 |
| 211200996 | COMERCIAL DEL CENTRO  | 17,498.88    | 17,498.88    |            |                 |
| 211200993 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO            | 3,516,912.60 | 3,516,912.60 |            |                 |
| 211201078 | DEPOSITO DE MATERIALES DEL BAJO S.A. DE C.V.                  | 257,400.26   | 257,400.26   |            |                 |
| 211201018 | COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS CELAYA AC                      | 708.00       | 708.00       |            |                 |
| 211201012 | MARCO ANTONIO ARCOS MARIN                                     | 15,690.01    | 15,690.01    |            |                 |
| 211201170 | JOSE LUIS ARZTEMINI TIRADO                                    | 1,740.00     | 1,740.00     |            |                 |
| 211201217 | IMELDA ESTHER TAPIA MARTINEZ                                  | -380.00      | -380.00      |            |                 |
| 211201217 | CLAUDIA SURI PATINO GARCIA                                    | 4,450.00     | 4,450.00     |            |                 |
| 211201212 | CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION DEL COMERCIO DE ACAMBARO, S.A. | 4,628.29     | 4,628.29     |            |                 |
| 211201217 | CESAR LARRONDO DIAZ   | 3,200.00     | 3,200.00     |            |                 |
| 211201249 | DISTRIBUIDORA REGIONAL, S.A. DE C.V.                          | 3,398.27     | 3,398.27     |            |                 |
| 211201311 | ANA LILIA GONZALEZ RAMIREZ                                    | 57,078.85    | 57,078.85    |            |                 |
| 211201311 | PEDRO GUERRERO GONZALEZ                                       | 13,800.01    | 13,800.01    |            |                 |
| 211201313 | NESTOR RAUL FLORES ORTIZ                                      | 12,009.98    | 12,009.98    |            |                 |
| 211201311 | GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.                        | 1,314.00     | 1,314.00     |            |                 |
| 211201313 | ROBERTO LOPEZ REGALADO  | 7,308.00     | 7,308.00     |            |                 |
| 211201444 | LUIS ISMAEL MORENO GUZMAN                                     | 2,350.00     | 2,350.00     |            |                 |
| 211201413 | CENTRO UNION DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.                     | 4,000.00     | 4,000.00     |            |                 |
| 211201414 | NO APLICA   | 704,852.44   | 704,852.44   |            |                 |
| 211201415 | AYUDAS  | 1,144,150.47 | 1,144,150.47 |            |                 |
| 211201417 | FONDO DE AHORRO   | 4,400.00     | 4,400.00     |            |                 |
| 211201414 | DELEGADOS   | 11,233.00    | 11,233.00    |            |                 |
| 211201415 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.                                | 724.00       | 724.00       |            |                 |
| 211201417 | CFC CONSESIONES S.A. DE C.V. VIA CORTA                        | 602.00       | 602.00       |            |                 |
| 211201419 | ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.                          | 620.03       | 620.03       |            |                 |
| 211201416 | JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS                                   | 12,180.00    | 12,180.00    |            |                 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|           |   |               |               |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 211201501 | BLANCA IRASEMA TORRESSILVA                                  | 1,500.00      | 1,500.00      |
| 211201537 | ADRIAN VELAZQUEZ MARQUEZ                                    | 1,499.99      | 1,499.99      |
| 211201540 | ERIKA MORA OVIEDO   | 6,000.00      | 6,000.00      |
| 211201585 | VARIOS  | 498,720.08    | 498,720.08    |
| 211201589 | ROBERTO RIVERA RAYON  | 86,740.83     | 86,740.83     |
| 211201590 | PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S A DE C.V.        | 74.00         | 74.00         |
| 211201710 | ABOGADOS EN DEFENSA FISCAL S.C                              | 1,056,039.72  | 1,056,039.72  |
| 211201753 | MANELIC HERNANDEZ CHAVEZ                                    | 6,960.00      | 6,960.00      |
| 211201763 | SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARIO, S. DE P.R. DE R.L.         | 11,262.01     | 11,262.01     |
| 211201710 | HEDER ADAN TRUJILLO ESCARENO                                | 1,180.00      | 1,180.00      |
| 211201729 | ALEJANDRO CLEMENTE ESCAMILLA MILLAN                         | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 211202125 | MARIA SOLEDAD MENDOZA GORDILLO                              | 70,153.33     | 70,153.33     |
| 211202159 | SILVIA LAURA CANELA NARVAEZ                                 | 46,750.00     | 46,750.00     |
| 211202142 | MARTHA PATRICIA TRONCOSO LOPEZ                              | 1,500.00      | 1,500.00      |
| 211202186 | INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE LEON, A.C           | 585.00        | 585.00        |
| 211202189 | JOSE SALVADOR LOPEZ PESQUERA                                | 8,470.00      | 8,470.00      |
| 211202208 | MONTSERRAT SINAI SOLIS VARGAS                               | 27,408.87     | 27,408.87     |
| 211202237 | ALEJANDRO HERRERA CRUZ                                      | 15,010.23     | 15,010.23     |
| 211202277 | SERGIO RUIZ MORALES   | 10,440.00     | 10,440.00     |
| 211202278 | FRANCISCO ARELLANO LOPEZ                                    | 16,240.00     | 16,240.00     |
| 211202280 | GABRIEL MENDOZA ROMERO                                      | 124.00        | 124.00        |
| 211202287 | MULTISERVICIOS EL TORNERO, SA DE CV                         | 6,883,469.30  | 6,883,469.30  |
| 211202283 | XOCHITL ESPINO VILLANUEVA                                   | 732,611.62    | 732,611.62    |
| 211202210 | AGUILINDOS  | 23,899.67     | 23,899.67     |
| 211202213 | DAIRA DANIELA GOMEZ GARCIA                                  | 262,500.00    | 262,500.00    |
| 211202214 | GISELA TRAJERO SILVA  | 427.00        | 427.00        |
| 211202235 | RODRIGO ENRIQUE MARQUEZ SANCHEZ                             | 10,440.00     | 10,440.00     |
| 211202238 | FRANCISCO DIAZ ALMARAZ                                      | 18,290.99     | 18,290.99     |
| 211202240 | JESUS MANUEL IRIBE MELGAREJO                                | 1,827.00      | 1,827.00      |
| 211202241 | JARDINES DE LA ETERNIDAD SA DE CV                           | 3,000.00      | 3,000.00      |
| 211202244 | COMERCIALIZADORA DE ABARROTES LA CHIQUITA SA DE CV          | 58,882.99     | 58,882.99     |
| 211202260 | ABA SEGUROS SA DE CV  | 21,631.22     | 21,631.22     |
| 211202243 | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.                                 | 53,071.83     | 53,071.83     |
| 211202252 | SOLIS VARGAS MONSERRAT SINAI                                | 222,749.51    | 222,749.51    |
| 211202288 | EDUARDO ANTONIO DIAZ AGUILAR                                | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 211202288 | ALFONSO HERRERA GARCIA                                      | 26,800.02     | 26,800.02     |
| 211202225 | JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ                                    | 28,965.52     | 28,965.52     |
| 211202236 | ERIKA JANETH OROZCO MONROY                                  | 14,036.00     | 14,036.00     |
| 211202241 | JOSE RAFAEL VEGA FERRUSCA                                   | 354,841.54    | 354,841.54    |
| 211202254 | FLORES LOPEZ FERNANDA ABRIL                                 | 384,984.09    | 384,984.09    |
| 211202265 | EDITORIAL MARTINICA S A DE C.V                              | 75,690.00     | 75,690.00     |
| 211202274 | OBESO OJEDA YOLANDA CORINA                                  | 2,572.50      | 2,572.50      |
| 211202279 | COMERCIALIZADORA CORUJE S A DE C.V                          | 58,249.75     | 58,249.75     |
| 211202280 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, SA DE CV                  | 231,185.99    | 231,185.99    |
| 211202289 | FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO                                 | 6,000.00      | 6,000.00      |
| 211202290 | CESAR MUÑOZ TIRADO  | 383.93        | 383.93        |
| 211202296 | EMMANUEL ALVARADO RAMIREZ                                   | -3,328.07     | -3,328.07     |
| 211202296 | BENJAMIN AGUILAR BARRON                                     | 2,958.00      | 2,958.00      |
| 211202281 | CONSTRUCTORA JASMAR SA DE CV                                | 532,796.80    | 532,796.80    |
| 211202280 | ESCAMILLA HERNANDEZ EMILIO                                  | 35,987.00     | 35,987.00     |
| 211202211 | OPERADORA MEXPLA GUANAJUATO SA DE CV                        | 1,770.00      | 1,770.00      |
| 211202213 | SERVICIO PANORAMICA SA DE CV                                | 230.00        | 230.00        |
| 211202274 | SANX INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO SA DE CV              | 30,000.00     | 30,000.00     |
| 211202228 | ENRIQUE LEFE GARCIA   | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 211202248 | GONZALEZ MUÑOZ OCTAVIO                                      | 928.00        | 928.00        |
| 211202285 | ACABADOS FINOS TAMAYO LLL                                   | 2,220.00      | 2,220.00      |
| 211202275 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GAYTAN                            | 550.00        | 550.00        |
| 211202278 | GRUPO SHJ S A PI DE CV                                      | 4,055.20      | 4,055.20      |
| 211202277 | JESUS VEGA CHICO  | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 211202287 | GILBERTO LOPEZ JACOBO                                       | 9,999.20      | 9,999.20      |
| 211202210 | DULCE GABRIELA HERNANDEZ PANIAGUA                           | 4,428.58      | 4,428.58      |
| 211202212 | CALDERON ZARRAGA ANGELICA                                   | 8,000.00      | 8,000.00      |
| 211202219 | AMELIA ADRIANA TORRES SILVA                                 | 3,115.00      | 3,115.00      |
| 211202220 | FANCISCO JAVIER LOPEZ MURILLO                               | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 211202222 | LILIA KAREN MEDINA PEÑA                                     | 1,150.00      | 1,150.00      |
| 211202224 | REYES MENA JESUS JACOBO                                     | 14,987.20     | 14,987.20     |
| 211202227 | HOTELES REAL PLAZA SA DE CV                                 | 1,368.00      | 1,368.00      |
| 211202228 | ENTERPRISE INN SA DE CV                                     | 1,602.44      | 1,602.44      |
| 211202229 | IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV                         | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 211202230 | MATERIALES AGUILAR S A DE C.V.                              | 9,998.00      | 9,998.00      |
| 211202239 | TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE                         | 31,320.00     | 31,320.00     |
| 211202241 | VARGAS ADALMA SALVADOR                                      | 4,450.00      | 4,450.00      |
| 211202245 | LEONARDO DANIEL GONZALEZ ARRIAGA                            | 9,999.88      | 9,999.88      |
| 211202246 | MAURO HERNANDEZ DURAN                                       | 4,893.09      | 4,893.09      |
| 211202249 | OBRA PUBLICA 2017   | 11,835,101.70 | 11,835,101.70 |
| 211202250 | ALEJANDRO LOEZA SANCHEZ                                     | 4,075.14      | 4,075.14      |
| 211202251 | JESSICA KARINA VILCHIS SANCHEZ                              | 18,560.00     | 18,560.00     |
| 211202252 | GUSTAVO SOLACHE ORTIZ                                       | 6,230.00      | 6,230.00      |
| 211202253 | MARIA GUADALUPE AQUINO DESIDERIO                            | 3,000.00      | 3,000.00      |
| 211202254 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.                  | 40,738.49     | 40,738.49     |
| 211202255 | CREDITO OBRAS 2017  | 6,043,088.91  | 6,043,088.91  |
| 211202256 | PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTACULOS ADEMEBA DE GUANAJUATO. | 1,682.00      | 1,682.00      |
| 211202213 | PARTICIPACIONES PENDIENTES DE RECIBO                        | 5,853,748.52  | 5,853,748.52  |
| 211300261 | JUANA LOPEZ CH VEZ  | 140,884.98    | 140,884.98    |
| 211300264 | JOSE ALFREDO GARCIA GONZ LEZ                                | 472.36        | 472.36        |
| 211300265 | CONSTRUCTORA FLUSMA, S.A.                                   | -137,031.50   | -137,031.50   |
| 211300269 | HUGO TABARES HERRERA  | 129,599.03    | 129,599.03    |
| 211300210 | OMAR MIRANDA MUÑOZ  | 37.73         | 37.73         |
| 211300211 | CONSTRUCTORA TRUJILLO                                       | 159,250.00    | 159,250.00    |
| 211300217 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA                                    | 32,064.81     | 32,064.81     |
| 211300218 | MAQUILRENTA CONSTRUCCION Y SERVICIO S A DE C.V.             | 134,950.05    | 134,950.05    |
| 211300225 | OBRA DE MANO PARA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC., S.A. DE C.V.  | -1,104,853.75 | -1,104,853.75 |
| 211300287 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA                                    | 61,836.68     | 61,836.68     |
| 211300206 | OMAR MIRANDA MUÑOZ  | 244,233.87    | 244,233.87    |
| 211300273 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREQ SA DE C.V.                 | 29,774.68     | 29,774.68     |
| 211302254 | FERNANDA ABRIL FLORES LOPEZ                                 | -299,607.97   | -299,607.97   |
| 211302283 | HUMBERTO HUERTA MONROY                                      | 137,194.45    | 137,194.45    |
| 211302271 | CONSTRUCTORA JASMAR S A DE C.V.                             | -532,796.80   | -532,796.80   |
| 211302218 | OSVALDO QUINTANA TORRES                                     | 1,451,500.41  | 1,451,500.41  |
| 211302293 | SOLUCIONES EN PUNTOS 3D SA DE CV                            | 146,828.00    | 146,828.00    |
| 211400289 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC S A DE C.V.              | 12,396.06     | 12,396.06     |
| 211400287 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA                                    | 29,818.49     | 29,818.49     |
| 211400242 | PAVIMENTOS M.C. S.A. DE C.V.                                | 1,359,210.11  | 1,359,210.11  |
| 211400205 | OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO                                   | 187,999.72    | 187,999.72    |
| 211400205 | JUAN JOSE MARTINEZ TRUJILLO                                 | 545,817.56    | 545,817.56    |
| 211400202 | JOSE FERNANDO HERRERA RUIZ                                  | 111,788.32    | 111,788.32    |
| 211400277 | SIDHARTHA VLADIMIR SOTO CAMPOS                              | 499,137.83    | 499,137.83    |
| 211400263 | LEANDRO ARTURO LOPEZ ESCAMILLA                              | 0.01          | 0.01          |
| 211400292 | CONSTRUCTORA JUAVICSA SA DE CV                              | 264,232.46    | 264,232.46    |
| 211401211 | GRUPO CRUVASA   | 166,420.43    | 166,420.43    |
| 211401227 | JUAN TRUJILLO ALBARRAN                                      | 192,279.08    | 192,279.08    |
| 211402210 | COMERCIALIZADORA EYESA SA DE CV                             | 824,544.72    | 824,544.72    |

|                |                                      |              |              |  |  |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 211700 X010 01 | RET. I.S.R. SALARIOS                 | 2,095,909.75 | 2,095,909.75 |  |  |
| 211700 X010 02 | RET. I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS    | 40,014.44    | 40,014.44    |  |  |
| 211700 X010 03 | RET. I.S.R. X HONORARIOS             | 23,309.10    | 23,309.10    |  |  |
| 211700 X010 04 | RET. I.S.R. X ARRENDAMIENTO          | 7,663.62     | 7,663.62     |  |  |
| 211700 X010 05 | RET. CED 2 % HONORARIOS              | 2,330.91     | 2,330.91     |  |  |
| 211700 X010 06 | RET. CED 2 % ARRENDAMIENTO           | 766.36       | 766.36       |  |  |
| 211700 X010 07 | IMPUESTO SOBRE NOMINA                | 332,779.00   | 332,779.00   |  |  |
| 211700 X010 08 | IMSS. RCV. INFONAVIT                 | 1,143,851.25 | 1,143,851.25 |  |  |
| 211700 X010 10 | ISR POR RETENER                      | 6,962.91     | 6,962.91     |  |  |
| 211700 X020 03 | RET. I.S.R. ASIMIL A SALARIOS R-33   | 22,537.41    | 22,537.41    |  |  |
| 211700 X030 01 | 05 % (SEFUPU)                        | 7,255.36     | 7,255.36     |  |  |
| 211700 X030 02 | IMPTO. PICAPACITACION 0.2 %          | 14,199.67    | 14,199.67    |  |  |
| 211700 X030 03 | RET. DEL. 2% F. 2 RAMO 33 2005       | 9.34         | 9.34         |  |  |
| 211700 X030 04 | RET. DEL. 2% F. 1 RAMO 33 2005       | 495.50       | 495.50       |  |  |
| 211700 X030 05 | RET. DEL. 2% F. 2 RAMO 33 2001       | 411.31       | 411.31       |  |  |
| 211700 X030 06 | RET. DEL. 02% REC. FED. Y ESTAT      | 12,405.98    | 12,405.98    |  |  |
| 211700 X030 07 | RET. 2% CREDITO BANORBRAS            | 257.80       | 257.80       |  |  |
| 211700 X030 08 | RET. 5% FONDO 1 2009                 | 1,135.34     | 1,135.34     |  |  |
| 211700 X030 09 | CARGO ADICIONAL 5 %                  | 1,493.27     | 1,493.27     |  |  |
| 211700 X030 11 | RETENCION 2% FONDO 1 2011            | 318.84       | 318.84       |  |  |
| 211700 X030 13 | RETENCION 2% FONDO 1 2009            | 84.58        | 84.58        |  |  |
| 211700 X030 14 | DIVO                                 | 12,801.20    | 12,801.20    |  |  |
| 211700 X030 15 | RET 2% AL MILLAR F-2 2010            | 431.03       | 431.03       |  |  |
| 211700 X030 16 | RETENCION 2% F-1-2013                | 535.38       | 535.38       |  |  |
| 211700 X030 18 | RETENCION 2% F-1 2014                | 29,525.32    | 29,525.32    |  |  |
| 211700 X030 19 | RETENCION DEL 2% F-2 2014            | 1,231.02     | 1,231.02     |  |  |
| 211700 X030 20 | SANCION POR OBRA FONDOS FED          | 511.01       | 511.01       |  |  |
| 211700 X030 21 | RET. 2% AL MILLAR FONDO 1 2015       | 13,716.50    | 13,716.50    |  |  |
| 211700 X030 23 | RET 2% AL MILLAR F-1 2017            | 7,980.79     | 7,980.79     |  |  |
| 211700 X040 01 | RET. ISR POR SALARIOS                | 6,095.34     | 6,095.34     |  |  |
| 211900 X010 01 | GRATIFICACION A DELEGADOS            | 1,200.00     | 1,200.00     |  |  |
| 211900 X010 03 | BECCAS PEND. COBRO SB                | 26,800.00    | 26,800.00    |  |  |
| 211900 X010 08 | PARA PAGO DE MAT. DE REV. DE C.      | 7,499.00     | 7,499.00     |  |  |
| 211900 X010 10 | CASA DE CULTURA                      | 35,595.39    | 35,595.39    |  |  |
| 211900 X010 12 | INDEM. POR DAÑOS A BIENES MPAL       | 1,385.54     | 1,385.54     |  |  |
| 211900 X010 16 | CLAUDIO ULISES ESTRADA OROZCO        | 1,329.20     | 1,329.20     |  |  |
| 211900 X010 17 | BLANCA ESTELA SANCHEZ MOSQUEDA       | 797.38       | 797.38       |  |  |
| 211900 X010 18 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA RECINTO | 155,098.00   | 155,098.00   |  |  |
| 211900 X010 19 | ADRI N VEL ZQUEZ MARQUEZ             | 48.09        | 48.09        |  |  |
| 211900 X010 20 | LUIS FERNANDO GARCIA BARRAZA         | 1,147.82     | 1,147.82     |  |  |
| 211900 X010 21 | BENJAMIN REYES DOMINGUEZ             | 280.25       | 280.25       |  |  |
| 211900 X010 22 | RAQUEL MARTINEZ GONZ LEZ             | 810.28       | 810.28       |  |  |
| 211900 X010 23 | ADRIANA TABERA MEJIA                 | 478.84       | 478.84       |  |  |
| 211900 X010 24 | ROSALVA ORTEGA ORTEGA                | 478.84       | 478.84       |  |  |
| 211900 X010 27 | RAUL HERNANDEZ ARCIGA                | 819.79       | 819.79       |  |  |
| 211900 X010 32 | JOSE ROBERTO ACEVEDO AVILA           | 1,714.30     | 1,714.30     |  |  |
| 211900 X010 35 | EDUARDO AGUILERA PEREZ               | 2,845.00     | 2,845.00     |  |  |
| 211900 X010 36 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD     | 105,378.13   | 105,378.13   |  |  |
| 211900 X010 39 | JUAN GABRIEL GUERRERO GONZ LEZ       | 750.00       | 750.00       |  |  |
| 211900 X010 41 | MARTIN GUERRERO JU REZ               | 265.85       | 265.85       |  |  |
| 211900 X010 42 | MARCELA GUERRERO SAAVEDRA            | 690.00       | 690.00       |  |  |
| 211900 X010 44 | NANCY NOEMI MOYA CERVANTES           | 5,305.95     | 5,305.95     |  |  |
| 211900 X010 46 | FLORENTINO RAZO SOSA                 | 828.72       | 828.72       |  |  |
| 211900 X010 49 | LUIS ANTONIO BARAJAS ALCANTAR        | 426.47       | 426.47       |  |  |
| 211900 X010 59 | JAVIER PANIAGUA GUERRA               | 0.05         | 0.05         |  |  |
| 211900 X010 81 | GERARDO SIERRA BERNAL                | 24,095.31    | 24,095.31    |  |  |
| 211900 X010 88 | CAJA MORELIA VALLADOLID S.C.         | 0.02         | 0.02         |  |  |

|                |   |               |              |               |
|----------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 2119000 010 66 | GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO                         | 1,500.00      | 1,500.00     |               |
| 2119000 010 74 | MA. DE LOURDES MENDOZA FLORES                           | 5,000.00      | 5,000.00     |               |
| 2119000 010 85 | GERARDA CERVANTES GONZALEZ                              | 1,200.00      | 1,200.00     |               |
| 2119000 011 00 | ALICIA SIERRA RODRIGUEZ                                 | 754.00        | 754.00       |               |
| 2119000 011 01 | GUADALUPE ROJAS MUÑOZ                                   | 2,088.00      | 2,088.00     |               |
| 2119000 011 06 | JUAN RAMIREZ MALDONADO                                  | 2,500.00      | 2,500.00     |               |
| 2119000 011 08 | MA. DE JESUS GUERRERO TINAJERO                          | 500.02        | 500.02       |               |
| 2119000 011 09 | ROSA MARTHA HUERTA HUERTA                               | 1,386.00      | 1,386.00     |               |
| 2119000 011 10 | EVELIA SOLIS GONZALEZ                                   | 520.12        | 520.12       |               |
| 2119000 011 12 | SERAFIN TIRADO MONTOYA                                  | 2,047.00      | 2,047.00     |               |
| 2119000 011 15 | MA. DEL REFUGIO MARTINEZ MALDONADO                      | 400.00        | 400.00       |               |
| 2119000 011 18 | DANIELA SANCHEZ MARTINEZ                                | 5,000.00      | 5,000.00     |               |
| 2119000 011 33 | MA. GUADALUPE AVILA MEDINA                              | 2,088.00      | 2,088.00     |               |
| 2119000 011 30 | JOSE GUADALUPE ERNESTO BAUTISTA                         | 5,000.00      | 5,000.00     |               |
| 2119000 011 69 | JOSE LUIS LARA VALDES                                   | 4,684.00      | 4,684.00     |               |
| 2119000 012 08 | DIFERENCIAS EN COBRO DE INGRESOS                        | 5,563.99      | 5,563.99     |               |
| 2119000 012 26 | EZEQUIEL OLGUIN OLGUIN                                  | 1,000.00      | 1,000.00     |               |
| 2119000 012 27 | MARIA BARRERA HERNANDEZ                                 | 1,400.00      | 1,400.00     |               |
| 2119000 012 29 | MARIO ANTONIO HERNANDEZ GASPAR                          | 1,814.00      | 1,814.00     |               |
| 2119000 012 35 | CELEDONIO RODRIGUEZ ALEJO                               | 1,335.00      | 1,335.00     |               |
| 2119000 012 37 | DANIELA MONSERRAT ROLDAN AGUILAR                        | 2,000.00      | 2,000.00     |               |
| 2119000 012 44 | JORGE RAMIREZ GONZALEZ                                  | 7,199.97      | 7,199.97     |               |
| 2119000 012 54 | JUANA SANCHEZ CHAVEZ                                    | 670.00        | 670.00       |               |
| 2119000 012 55 | SALVADOR ALBARRAN BALLESTEROS                           | 20,470.00     | 20,470.00    |               |
| 2119000 012 58 | MARIA TERESA JASSO AGUADO                               | 2,000.00      | 2,000.00     |               |
| 2119000 012 62 | PEDRO GUERRERO HERNANDEZ                                | 270.00        | 270.00       |               |
| 2119000 012 80 | ALEJANDRO RANGEL AMADO                                  | 114.00        | 114.00       |               |
| 2119000 012 92 | DIF. ACAMBARO   | 224,999.95    | 224,999.95   |               |
| 2119000 012 98 | OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION       | 2,000,457.80  | 2,000,457.80 |               |
| 2119000 012 98 | PROMOTORAS RESCATE                                      | 15,000.00     | 15,000.00    |               |
| 2119000 013 08 | PROGRAMA MAS  | 200,000.00    | 200,000.00   |               |
| 2119000 013 09 | GOB. ESTADO FAIM  | 1,691,355.97  | 1,691,355.97 |               |
| 2119000 013 12 | JORGE MONTOYA HERNANDEZ                                 | 53.00         | 53.00        |               |
| 2119000 013 18 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.                        | 4,000.00      | 4,000.00     |               |
| 2119000 013 18 | SHEILA YADIRA RODRIGUEZ SANCHEZ                         | 567.68        | 567.68       |               |
| 2119000 013 35 | JHENY TERRAZAS RAVELO                                   | 6.05          | 6.05         |               |
| 2119000 013 49 | GRUPO EMPRESARIAL JOCARSA SA DE CV                      | 389.00        | 389.00       |               |
| 2119000 013 55 | COVEG RAMON CASTILLO                                    | 500.02        | 500.02       |               |
| 2119000 013 56 | 1 AL MILLAR   | 1,167.47      | 1,167.47     |               |
| 2119000 013 57 | ARGEL VAZQUEZ GARCIA                                    | 783,855.99    | 783,855.99   |               |
| 2119000 013 63 | OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO                               | 2,000.00      | 2,000.00     |               |
| 2119000 013 67 | PAVIMENTOS MC   | 253,740.03    | 253,740.03   |               |
| 2119000 013 70 | JOSE GARCIA PEREZ                                       | 0.04          | 0.04         |               |
| 2119000 013 76 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ SOLIS                           | 14,907.97     | 14,907.97    |               |
| 2119000 013 81 | PORTADOR RECIBO 21420 (07/01/14)                        | 980.00        | 980.00       |               |
| 2119000 013 80 | ROSA MARIA TINAJERO CHAVEZ                              | 57.00         | 57.00        |               |
| 2119000 013 95 | ACREEDORES DIVERSOS DE PREDIAL Y OTROS NO IDENTIFICADOS | 271,869.48    | 271,869.48   |               |
| 2119000 013 98 | SEGURO AGRICOLA 2014                                    | 36,679.47     | 36,679.47    |               |
| 2119000 013 99 | NORMA ALICIA FERNANDEZ HERNANDEZ                        | 63.00         | 63.00        |               |
| 2119000 014 12 | CQ SISTEMAS SA DE CV                                    | 4,640.00      | 4,640.00     |               |
| 2119000 014 15 | GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ                            | 6,632.00      | 6,632.00     |               |
| 2119000 014 16 | CESAR LARRONDO DIAZ                                     | 4,980.00      | 4,980.00     |               |
| 2119000 014 19 | COMERCIALIZADORA EVESA SA DE CV                         | 1,195,673.91  | 1,195,673.91 |               |
| 2119000 014 30 | JOSE LUIS ESPINO FRANCO                                 | 44.35         | 44.35        |               |
| 2119000 014 32 | PRESTAMO FONACOT  | 790.03        | 790.03       |               |
| 2119000 014 34 | TRANSFERENCIAS FONDO II 2013                            | 80,000.00     |              | 80,000.00     |
| 2119000 014 38 | TRANSFERENCIAS FONDO I 2014                             | 12,293,355.23 |              | 12,293,355.23 |

|             |    |   |              |              |              |
|-------------|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 211900 0014 | 37 | TRANSFERENCIAS FONDO II 2014                              | 1,308,314.10 |              | 1,308,314.10 |
| 211900 0014 | 38 | TRANSFERENCIAS FONDO I 2015                               | 8,750,510.81 |              | 8,750,510.81 |
| 211900 0014 | 39 | TRANSFERENCIAS FONDO II 2015                              | 4,332,497.13 |              | 4,332,497.13 |
| 211900 0014 | 42 | ELISEO RAMOS CORONA                                       | 296.74       | 296.74       |              |
| 211900 0014 | 48 | MONICA YANIT CORRAL MENDOZA                               | 2,585.00     | 2,585.00     |              |
| 211900 0014 | 50 | RAUL SAMANO PANIAGUA                                      | 157.46       | 157.46       |              |
| 211900 0014 | 53 | JUANA CASTRO TORRES                                       | 69.78        | 69.78        |              |
| 211900 0014 | 58 | JUAN CARLOS OJEDA GALLARDO                                | 1,035.88     | 1,035.88     |              |
| 211900 0014 | 59 | VICTOR MANUEL AVILA MONROY                                | 0.90         | 0.90         |              |
| 211900 0014 | 61 | PAGO POR DEDUCIBLE  | 6,000.00     | 6,000.00     |              |
| 211900 0014 | 62 | INES HERNANDEZ GARCIA                                     | 301.06       | 301.06       |              |
| 211900 0014 | 72 | GERARDO GALVAN PARAMO                                     | 501.80       | 501.80       |              |
| 211900 0014 | 75 | FERNANDO HERRERA RUIZ                                     | 1,360.00     | 1,360.00     |              |
| 211900 0014 | 78 | OMAR SANCHEZ CORONA                                       | 1,360.00     | 1,360.00     |              |
| 211900 0014 | 79 | JORGE VALTIERRA HERRERA                                   | -1,575.00    | -1,575.00    |              |
| 211900 0014 | 80 | FERIA DE LA PANIFICACION, ACAMBARO, GTO                   | 7,343.28     | 7,343.28     |              |
| 211900 0014 | 88 | EXPO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REGIONAL 2016              | 10,300.00    | 10,300.00    |              |
| 211900 0014 | 87 | ADQUISICION DE 10 PATRULLAS, CONVENIO SSP/ACAMBARO/2/2016 | 1,385,116.76 | 1,385,116.76 |              |
| 211900 0014 | 92 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV                           | 711,549.66   | 711,549.66   |              |
| 211900 0015 | 00 | SAT ADEUDO 213 2014 2015 2017                             | 1,583,052.22 | 1,583,052.22 |              |
| 211900 0015 | 01 | DAÑOS A VEHICULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                  | 7,624.00     | 7,624.00     |              |
| 211900 0017 | 06 | JESSICA RAMIREZ BELTRAN                                   | 66.00        | 66.00        |              |
| 211900 0017 | 07 | JAVIER CASTILLO ALBOR                                     | 121.29       | 121.29       |              |
| 211900 0017 | 08 | CESAR OMAR NIETO CRUZ                                     | 154.00       | 154.00       |              |
| 211900 0017 | 21 | MA. GUADALUPE ESTRADA JIMENEZ                             | 86.00        | 86.00        |              |
| 211900 0017 | 36 | JOSE LUIS NIETO GARCIA                                    | 23,412.69    | 23,412.69    |              |
| 211900 0017 | 47 | JOSE LUIS VENCES SANCHEZ                                  | 238.80       | 238.80       |              |
| 211900 0017 | 48 | JUAN CARLOS CALDERON ESTRADA                              | 24,207.96    | 24,207.96    |              |
| 211900 0017 | 49 | JUANITA MELECIO SALAZAR                                   | 6,445.19     | 6,445.19     |              |
| 211900 0017 | 50 | MARTIN FLORES GARCIA                                      | 12,898.50    | 12,898.50    |              |
| 211900 0017 | 51 | ISMAEL FALCON HUERTA                                      | 3,212.46     | 3,212.46     |              |
| 211900 0017 | 52 | JUAN MANUEL AVILA RIOS                                    | 6,222.08     | 6,222.08     |              |
| 211900 0017 | 53 | SERGIO REYES GUERRERO                                     | 3,655.40     | 3,655.40     |              |
| 211900 0020 | 20 | GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO                           | 49,686.48    | 49,686.48    |              |
| 211900 0020 | 27 | JOSE LUIS SIERRA SANTOYO                                  | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 48 | ALEJANDRO VELAZQUEZ ROSILES                               | 32,160.00    | 32,160.00    |              |
| 211900 0020 | 49 | GABRIEL EULOGIO ALANIS CALDERON                           | 32,160.00    | 32,160.00    |              |
| 211900 0020 | 50 | HUMBERTO MOLINA HERRERA                                   | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 51 | OLGA LIDIA TIRADO ZUÑIGA                                  | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 52 | CECILIA IBARRA SEGARRA                                    | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 53 | FILEMON GOMEZ MACHUCA                                     | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 54 | VICENTE S ESPINOZA RAQUEL                                 | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 55 | ETELBINA GOMEZ PLAZA                                      | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 58 | JOSE LUIS VENCES SANCHEZ                                  | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 57 | MARIBEL PACHECO HERNANDEZ                                 | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 58 | BENJAMIN HERMOSILLA GARZA                                 | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 59 | ERNESTO RAMIREZ SOLIS                                     | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 60 | RAMIRO GUZMAN ACEVEDO                                     | 29,085.90    | 29,085.90    |              |
| 211900 0020 | 62 | AHORRO TRIENIO 2015-2018                                  | 197,045.81   | 197,045.81   |              |
| 211900 0020 | 64 | NOMINA PENDIENTE DE PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016      | 3,451.04     | 3,451.04     |              |
| 211900 0030 | 01 | BARUC CAMACHO ZAMORA                                      | 2,975.73     | 2,975.73     |              |
| 211900 0030 | 48 | LUIS ANTONIO FALCON BIBRIESCA                             | 80.36        | 80.36        |              |
| 211900 0030 | 47 | JORGE MALAGON MARIN                                       | 80.36        | 80.36        |              |
| 211900 0030 | 48 | REYNA ORTIZ BARRERA                                       | 80.36        | 80.36        |              |
| 211900 0030 | 49 | JUAN EZEQUIEL MANUEL CAMPOS MORA                          | 80.36        | 80.36        |              |
| 211900 0030 | 50 | FELIPE SOLIS PUGA   | 47.05        | 47.05        |              |
| 211900 0030 | 51 | MANUEL PARRALES GALLARDO                                  | 649.55       | 649.55       |              |

|             |  |                       |                      |                      |  |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2119000 030 |  |                       |                      |                      |  |
| 52          | MANUEL PARRALES GALLARDO                                     | 5,407.44              | 5,407.44             |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 01          | BLANCA ESTELA SANCHEZ MOSQUEDA                               | 1,096.40              | 1,096.40             |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 03          | CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ                                       | 0.10                  | 0.10                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 04          | MARIA DE LOS ANGELES RIVERA CONTRERAS                        | 0.01                  | 0.01                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 07          | MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ OLVERA                           | 6.00                  | 6.00                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 08          | PATRICIA MEDINA ESQUEDA                                      | 289.08                | 289.08               |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 11          | MARIA TERESA DE JESUS GARCIA MALDONADO                       | 1,904.85              | 1,904.85             |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 12          | SONIA IBARRA RODRIGUEZ                                       | 1,134.00              | 1,134.00             |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 14          | MARIA DEL CARMEN ARVIZO GARCIA                               | 800.00                | 800.00               |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 15          | MA. SOLEDAD LOPEZ GARDUÑO                                    | 0.03                  | 0.03                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 18          | ARACELI VEGA ACEVEDO   | -1,841.16             | -1,841.16            |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 21          | MONICA MARCELA JAIME VILLAGOMEZ                              | 27.02                 | 27.02                |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 24          | YARELI ALEJANDRA SOLORIO ZUBIETA                             | 3.23                  | 3.23                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 28          | LUCIA TINAJERO MARTINEZ                                      | 39.44                 | 39.44                |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 31          | YESSICA BERENICE MOLINA RUBIO                                | 0.60                  | 0.60                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 39          | ANAYELY LOPEZ LOPEZ  | 0.20                  | 0.20                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 42          | GRISelda ESTEFANI CORNEJO SERRATO                            | 1,000.00              | 1,000.00             |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 46          | STEPHANIE MALDONADO FIGUEROA                                 | 0.38                  | 0.38                 |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 48          | NORMA NATALI GARCIA CASTRO                                   | 1,841.48              | 1,841.48             |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 49          | ALEJANDRA LUNA RUBIO   | -0.01                 | -0.01                |                      |  |
| 2119000 040 |  |                       |                      |                      |  |
| 59          | LETICIA VEGA FERRUSCA  | -1,927.48             | -1,927.48            |                      |  |
| 2119027 43  | CONSTRUCTORA JASMAR S A DE C V                               | 338,813.03            | 338,813.03           |                      |  |
| 2119027 45  | OSVALDO QUINTANA TORRES                                      | 379,186.93            | 379,186.93           |                      |  |
| 2119027 48  | RAFAEL REYES RUBIO   | 31,043.95             | 31,043.95            |                      |  |
| 2119027 52  | INGENIERIA Y ARQUITECTURA TREG. SA. DE C.V.                  | 126,788.84            | 126,788.84           |                      |  |
| 2119027 51  | SERVIMQSA S A DE C V   | 165,557.85            | 165,557.85           |                      |  |
| 2119027 53  | OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S A DE C V | 490,838.48            | 490,838.48           |                      |  |
| 2119027 54  | MULTISERVICIOS EL TORNERO S A DE C V                         | 877,307.41            | 877,307.41           |                      |  |
| 2119027 55  | JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE                             | 1,463,500.00          | 1,463,500.00         |                      |  |
| 2119027 56  | CONSTRUCTORA LORESA S A DE C V                               | 1,011,234.18          | 1,011,234.18         |                      |  |
| 2119027 57  | CONSTRUCTORA JUAVICSA SA DE CV                               | 579,309.83            | 579,309.83           |                      |  |
| 2119027 58  | CONSTRUCCIONES FECAREP GUANAJUATO, SA DE C V                 | 18,785.85             | 18,785.85            |                      |  |
| 2119027 59  | FERNANDA ABRIL FLORES LOPEZ                                  | 181,907.24            | 181,907.24           |                      |  |
| 2119027 30  | OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO                                    | 217,879.52            | 217,879.52           |                      |  |
| 2119027 51  | EDUARDO ANTONIO DIAZ AGUILAR                                 | 39,877.80             | 39,877.80            |                      |  |
| 2121000 31  | FINANCIERA BANCO DEL BAJIO                                   | 6,206,213.14          | 6,206,213.14         | 6,206,213.14         |  |
|             | <b>TOTAL 2110</b>  | <b>108,950,445.72</b> | <b>73,981,565.31</b> | <b>32,963,890.41</b> |  |

**2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-12

| CUEN' A    | NOMBRE DE LA CUENTA        | MONTO               | A 90 días           | A 180 días  | CARACTERISTICAS |
|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 2121000 31 | FINANCIERA BANCO DEL BAJIO | 6,206,213.14        | 6,206,213.14        |             |                 |
|            |                            |                     |                     |             |                 |
|            |                            |                     |                     |             |                 |
|            |                            |                     |                     |             |                 |
|            | <b>TOTAL 2120</b>          | <b>6,206,213.14</b> | <b>6,206,213.14</b> | <b>0.00</b> |                 |

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROYECTO DE 2014

NOTA: 8B-15

| Índice | Detalle del Crédito       | Acreedor | Núm. Contrato de Crédito | Clase del Título | Financiamiento Contratado |          |                      | Capital Autorizado |          |            | Intereses Pagados |          |            | Intereses Pagados en el Ejercicio |  |  | Capital Pagado | Núm. Total Pagos del período | Núm. de Pagos del período | Fecha de Contratación | Fecha de Vencimiento | Registro Estatal | Paisaje de Grava | Aval | Garantía | Fuente de Financiamiento | Núm. de Decreto del Congreso / Acuerdo / Acta | Fecha de cada AM |  |  |
|--------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|------|----------|--------------------------|---|------------------|--|--|
|        |                           |          |                          |                  | En UOB                    | En Pesos | En Dólares           | En UOB             | En Pesos | En Dólares | En UOB            | En Pesos | En Dólares |                                   |  |  |                |                              |                           |                       |                      |                  |                  |      |          |                          |   |                  |  |  |
| C41    | CGI PAISAJE a proveedores | Banro    | 142/12/15                | REPÚBLICA        |                           |          | 8,000,000.00         |                    |          |            |                   |          |            |                                   |  |  |                |                              |                           |                       |                      |                  |                  |      |          |                          |   |                  |  |  |
| C42    | CGI CREDITO OPERACIONAL   | BANORTE  | NA/12/15                 |                  |                           |          | 5,000,000.00         |                    |          |            |                   |          |            |                                   |  |  |                |                              |                           |                       |                      |                  |                  |      |          |                          |   |                  |  |  |
| C44    |                           |          |                          |                  |                           |          |                      |                    |          |            |                   |          |            |                                   |  |  |                |                              |                           |                       |                      |                  |                  |      |          |                          |   |                  |  |  |
|        | <b>TOTAL CRÉDITOS</b>     |          |                          |                  |                           |          | <b>13,000,000.00</b> |                    |          |            |                   |          |            |                                   |  |  |                |                              |                           |                       |                      |                  |                  |      |          |                          |   |                  |  |  |



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | MONTO                | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|--|----------------------|-----------------|
| 411101101 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                               | 70,829.92            |                 |
| 411201201 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                              | 19,750,185.43        |                 |
| 411301301 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIO | 38,435.25            |                 |
| 413103101 | CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS                 | 3,932,854.00         |                 |
| 414304301 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                       | 15,983,687.39        |                 |
| 415105101 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 971,192.69           |                 |
| 415905104 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 9,124,180.87         |                 |
| 416206102 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 1,544,708.31         |                 |
| 416706107 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 15.00                |                 |
| 416906109 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 13,297,489.54        |                 |
| 419205902 | CUALQUIER OTRO ACTO PRODUCTIVO                             | 1,396.49             |                 |
|           | <b>TOTAL_4100</b>  | <b>64,714,974.89</b> |                 |

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

NOTA: ERA-01

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO                 | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 421108101 | PARTICIPACIONES     | 119,354,418.02        |                 |
| 421208201 | APORTACIONES        | 174,218,163.26        |                 |
| 421308301 | CONVENIOS           | 8,000,000.00          |                 |
|           | <b>TOTAL_4200</b>   | <b>301,572,581.28</b> |                 |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA              | MONTO      | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 4-3-1-1-0-0001 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 31,805.75  | ACREEDORA  |                 |
| 4-3-1-9-0-0001 | INGRESOS FINANCIEROS             | 313,583.53 | ACREEDORA  |                 |
|                |                                  |            |            |                 |
|                |                                  |            |            |                 |
|                | TOTAL_4300                       | 345,389.28 |            |                 |

Two handwritten signatures in black ink are present below the table. The signature on the left is more stylized and appears to be 'J.S.', while the signature on the right is a cursive 'M'.

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA  | MONTO         | % GASTO | EXPLICACIÓN |
|-------------|--|---------------|---------|-------------|
| 511101111   | DIETAS   | 6,226,937.28  | 1.95%   |             |
| 511101131   | SUELDOS BASE   | 50,124,555.41 | 15.67%  |             |
| 511101133   | SUELDOS DE CONFIANZA   | 16,616,874.59 | 5.20%   |             |
| 511101611   | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SO |               |         |             |
| 511201211   | HONORARIOS   | 14,577,799.53 | 4.56%   |             |
| 511201212   | HONORARIOS ASIMILADOS  | 58,790.28     | 0.02%   |             |
| 511201221   | REMUNERACIONES PARA EVENTUALES                               | 3,829,295.07  | 1.20%   |             |
| 511301321   | PRIMA VACACIONAL   | 2,774,833.83  | 0.87%   |             |
| 511301323   | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                  | 3,077,944.41  | 0.96%   |             |
| 511301331   | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS                     | 6,662,324.94  | 2.08%   |             |
| 511301341   | COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES                      | 8,959.02      | 0.00%   |             |
| 511301342   | COMPENSACIONES POR SERVICIOS                                 | 303,833.43    | 0.09%   |             |
| 511401412   | CUOTAS AL ISSSTE   | 899,000.00    | 0.28%   |             |
| 511401413   | APORTACIONES IMSS  | 21,188.75     | 0.01%   |             |
| 511401414   | AYUDA POR SERVICIOS  | 10,920,042.24 | 3.41%   |             |
| 511401441   | SEGUROS  | 114,491.63    | 0.04%   |             |
| 511501511   | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO                               | 810,772.45    | 0.25%   |             |
| 511501521   | INDEMNIZACIONES  | 926,072.30    | 0.29%   |             |
| 511501551   | CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS                      | 3,984,315.63  | 1.25%   |             |
| 511501591   | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO                           | 110,307.77    | 0.03%   |             |
| 511801811   | IMPUESTO SOBRE NOMINA  | 4,637,795.93  | 1.45%   |             |
| 512102111   | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                               | 2,096,854.00  | 0.66%   |             |
| 512102112   | EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                   | 587,825.12    | 0.18%   |             |
| 512102121   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION              | 55,987.00     | 0.02%   |             |
| 512102141   | MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y       | 227,973.20    | 0.07%   |             |
| 512102142   | EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM       | 277,152.60    | 0.09%   |             |
| 512102151   | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL                       | 38,726.44     | 0.01%   |             |
| 512102161   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 360,400.95    | 0.11%   |             |
| 512102171   | MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA                              | 153,258.54    | 0.05%   |             |
| 512102181   | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES       | 43,196.88     | 0.01%   |             |
|             |  | 851,788.00    | 0.27%   |             |
| 51210600002 | O.P. 2014 RAMO XXXIII FONDOS FEDERALES Y ESTATALES           | 2,546,726.44  | 0.80%   |             |
| 512202211   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICI        | 377,505.58    | 0.12%   |             |
| 512402411   | MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO METALICOS            | 117,486.33    | 0.04%   |             |
| 512402421   | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO                       | 223,617.54    | 0.07%   |             |
| 512402431   | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO                     | 811.99        | 0.00%   |             |
| 512402441   | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA                         | 12,909.60     | 0.00%   |             |
| 512402461   | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                             | 557,311.26    | 0.17%   |             |
| 512402471   | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS                                   | 81,834.28     | 0.03%   |             |
| 512402491   | MATERIALES DIVERSOS  | 47,795.27     | 0.01%   |             |
| 512502511   | SUSTANCIAS QUIMICAS  | 3,306.00      | 0.00%   |             |
| 512502531   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                          | 36,005.01     | 0.01%   |             |
| 512602611   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE       | 12,449,420.29 | 3.89%   |             |
| 512702711   | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 245,527.78    | 0.08%   |             |
| 512702721   | PRENDAS DE SEGURIDAD   | 48,655.14     | 0.02%   |             |
| 512902911   | HERRAMIENTAS MENORES   | 63,127.35     | 0.02%   |             |
| 512902921   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                | 9,391.72      | 0.00%   |             |
| 512902931   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO               | 829.80        | 0.00%   |             |
| 512902941   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO        | 10,466.99     | 0.00%   |             |
| 512902961   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR       | 1,534,401.08  | 0.48%   |             |
| 512902981   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS       | 84,005.44     | 0.03%   |             |
| 513103111   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                | 6,884,713.30  | 2.15%   |             |
| 513103121   | SERVICIO DE GAS  | 89,613.52     | 0.03%   |             |
| 513103131   | SERVICIO DE AGUA   | 23,716.00     | 0.01%   |             |
| 513103141   | SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL                               | 990,110.97    | 0.31%   |             |
| 513103151   | SERVICIO TELEFONIA CELULAR                                   | 240,890.00    | 0.08%   |             |
| 513103171   | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET                              | 44,337.52     | 0.01%   |             |
| 513103181   | SERVICIO POSTAL  | 204,088.61    | 0.06%   |             |
| 513103192   | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS                              | 39,098,979.94 | 12.22%  |             |
| 513203221   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                         | 632,338.97    | 0.20%   |             |
| 513203231   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION       | 690,850.64    | 0.22%   |             |
| 513203271   | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 500.01        | 0.00%   |             |
| 513203291   | OTROS ARRENDAMIENTOS   | 580.00        | 0.00%   |             |
| 513303311   | SERVICIOS LEGALES  | 915,568.07    | 0.29%   |             |
| 513303331   | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA                      | 345,723.40    | 0.11%   |             |
| 513303361   | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION       | 880.00        | 0.00%   |             |
| 513303391   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR       | 77,140.00     | 0.02%   |             |
| 513403411   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                            | 65,253.10     | 0.02%   |             |
| 513403451   | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                               | 1,231,741.24  | 0.39%   |             |
| 513403471   | FLETES Y MANIOBRAS   | 7,656.00      | 0.00%   |             |
| 513403491   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRA       | 20,122.75     | 0.01%   |             |
| 513503511   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES                    | 571,292.95    | 0.18%   |             |
| 513503521   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO        | 15,341.99     | 0.00%   |             |

|           |   |                       |                |
|-----------|---|-----------------------|----------------|
| 513503531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO    | 8,857.50              | 0.00%          |
| 513503551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,     | 556,208.83            | 0.17%          |
| 513503571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,    | 21,482.12             | 0.01%          |
| 513503591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION                      | 52,206.00             | 0.02%          |
| 513603611 | DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBER    | 1,461,646.40          | 0.46%          |
| 513603651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VI    | 10,000.00             | 0.00%          |
| 513703711 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN     | 57,389.15             | 0.02%          |
| 513703721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS    | 67,198.33             | 0.02%          |
| 513703751 | VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES    | 99,854.17             | 0.03%          |
| 513803811 | GASTOS DE CEREMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO                  | 154,698.04            | 0.05%          |
| 513803821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                         | 5,260,048.08          | 1.64%          |
| 513803822 | ACCIONES DEPORTIVAS                                       | 105,142.48            | 0.03%          |
| 513903921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                | 615,561.00            | 0.19%          |
| 513903941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE        | 1,921,843.30          | 0.60%          |
| 513903951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES               | 16,675.58             | 0.01%          |
| 523104331 | SUBSIDIOS PARA INVERSION                                  | 1,127,194.64          | 0.35%          |
| 524104411 | AYUDAS ESPECIALES PARA PROPÓSITOS SOCIALES                | 3,649,684.77          | 1.14%          |
| 524204421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACION                    | 4,627,100.00          | 1.45%          |
| 524304431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA              | 86,040.00             | 0.03%          |
| 524304441 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS    | 368,249.76            | 0.12%          |
| 524304451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 12,949,808.21         | 4.05%          |
| 533208531 | OTROS CONVENIOS   | 214,855.98            | 0.07%          |
| 533208532 | OTROS CONVENIOS   | 150,000.00            | 0.05%          |
| 541109211 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRE    | 115,394.59            | 0.04%          |
| 541109212 | INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNO DEL ESTADO             | 656,542.80            | 0.21%          |
| 543109411 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                        | 2,862,857.76          | 0.90%          |
| 551305831 | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                 | 4,949,246.07          | 1.55%          |
| 551505111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                           | 145,466.63            | 0.05%          |
| 551505151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO                          | 745,561.42            | 0.23%          |
| 551505211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO                                | 20,437.53             | 0.01%          |
| 551505221 | APARATOS DEPORTIVOS                                       | 13,589.32             | 0.00%          |
| 551505231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                           | 261,999.09            | 0.08%          |
| 551505411 | AUTOMOVILES Y CAMIONES                                    | 3,225,012.61          | 1.01%          |
| 551505511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD                          | 776,627.22            | 0.24%          |
| 551505651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                 | 184,871.32            | 0.06%          |
| 551505662 | APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO                      | 4,144.29              | 0.00%          |
| 551505671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA                      | 21,500.91             | 0.01%          |
| 551505691 | OTROS EQUIPOS   | 352,016.19            | 0.11%          |
| 561103011 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE RAMO Y FONDOS FED | 69,941,211.18         | 21.87%         |
|           | <b>TOTAL 5000</b>   | <b>319,840,094.36</b> | <b>100.00%</b> |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | MODIFICACION        | TIPO | NATURALEZA |
|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|------------|
| 3110   | PATRIMONIO APORTACIONES            | 19,871,384.77         | 19,871,384.77         | 0.00                |      | ACREEDORA  |
| 3120   | PATRIMONIO BIENES MUEBLES          | 15,583,248.75         | 15,583,248.75         | 0.00                |      | ACREEDORA  |
| 3130   | PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES     | 234,318,436.61        | 234,318,436.61        | 0.00                |      | ACREEDORA  |
| 3140   | RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR | 30,898,137.64         | 35,228,123.91         | 4,329,986.27        |      | ACREEDORA  |
|        | <b>TOTAL 3100</b>                  | <b>300,671,207.77</b> | <b>305,001,194.04</b> | <b>4,329,986.27</b> |      |            |

Two handwritten signatures in black ink are located below the table. The first signature is on the left and the second is on the right.

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                           | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL           | MODIFICACION         | NATURALEZA |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00                  | 46,792,851.09         | 46,792,851.09        | ACREEDORA  |
| 3221   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 4,557,681.85          | 4,545,060.89          | -12,620.96           | ACREEDORA  |
| 3222   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010      | -18,774,066.23        | -18,774,066.23        | 0.00                 | ACREEDORA  |
| 3223   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011      | 115,568,705.18        | 115,568,705.18        | 0.00                 | ACREEDORA  |
| 3224   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012       | 172,447,444.55        | 172,447,444.55        | 0.00                 | ACREEDORA  |
| 3225   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013       | 49,755,726.63         | 49,497,430.08         | -258,296.55          | ACREEDORA  |
| 3226   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014       | 35,373,124.42         | 35,606,265.83         | 233,141.41           | ACREEDORA  |
| 3227   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015       | 246,667.97            | 6,167,056.22          | 5,920,388.25         | ACREEDORA  |
| 3228   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016       | 20,605,660.47         | 28,983,031.24         | 8,377,370.77         | ACREEDORA  |
| 3229   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017       | 0.00                  | 1,249.82              | 1,249.82             | ACREEDORA  |
|        | <b>TOTAL 3200</b>                             | <b>379,780,944.84</b> | <b>440,835,028.67</b> | <b>61,054,083.83</b> |            |

DE DE 3GLOSE  
INFORACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   | FLUJO         |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 111100001001 | MARGARITA ALANIS MARTINEZ                                   | 8,457.52      | -6,542.48     | -15,000.00    |
| 111100001003 | MIGUEL ANGEL IBARRA MIRELES                                 | 1,500.00      | 1,500.00      | 0.00          |
| 111100001004 | SERGIO SOTO SOTO  | 1,500.00      | 1,500.00      | 0.00          |
| 111100001005 | LAURA MILIANA ORTIZ MENDOZA                                 | 1,500.00      | 1,500.00      | 0.00          |
| 111100001008 | MA. DE LOS ANGELES CHAVEZ LIZARDI                           | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00          |
| 111100001010 | REEMBOLSOS  | 15,509.18     | 13,889.16     | -1,620.00     |
| 111100001011 | REEMBOLSOS RAMO 33  | -347.43       | 0.00          | 347.43        |
| 111100001012 | SANTA VEGA PENA   | 4,500.00      | 4,500.00      | 0.00          |
| 111100001013 | ROSARIO PALACIOS MARTINEZ                                   | 0.00          | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 1111         | EFFECTIVO   | 33,619.25     | 32,348.68     | -1,272.57     |
| 111200001001 | BANORTE 0101542540  | 977,945.00    | 460,649.91    | -517,295.09   |
| 111200001002 | BANORTE INVERSION -0741887265                               | 2,200,974.46  | 0.00          | -2,200,974.46 |
| 111200001003 | BANORTE 0885806521 ( LICENCIAS)                             | 1,824,274.33  | 76,919.27     | -1,747,355.06 |
| 111200001005 | BANORTE 0898863950 MAS                                      | 3,988.85      | 3,988.85      | 0.00          |
| 111200001008 | BANCO DEL BAJIO 10401123 DAP                                | 15,114.09     | 5,249.34      | -9,864.75     |
| 111200001009 | BANORTE 0408070533 PARTICIPACIONES                          | 106,897.52    | -7,995,222.39 | -8,102,119.89 |
| 111200001010 | BANORTE AHORRO 0471457963                                   | 401.80        | 0.00          | -401.80       |
| 111200001011 | BANCO DEL BAJIO 29057010203                                 | 167,196.80    | 97,618.54     | -69,578.26    |
| 111200001016 | SCOTIABANK 03400450768                                      | 13,902.23     | 4,008.17      | -9,893.06     |
| 111200001017 | SCOTIABANK 03400391882                                      | 101,126.44    | 35,808.25     | -65,318.19    |
| 111200002008 | BANORTE 0602402123 (FONDO 2 2009)                           | 0.00          | 487.68        | 487.68        |
| 111200002012 | BANORTE 0606318478 (CANCHAS Y AULAS)                        | 13,788.10     | 6,001.30      | -7,786.80     |
| 111200002013 | BANORTE 0606318480 (3X1)                                    | 2,672,271.88  | 949.00        | -2,671,322.88 |
| 111200002014 | BANORTE 0606318451 (OBRAS REGIONALES)                       | 21,588.47     | 6,010.04      | -15,578.43    |
| 111200002020 | BANORTE 0856720334 COMUDAJ 2010                             | 23,374.19     | 23,405.02     | 30.83         |
| 111200002021 | BANORTE 0895480404 SUBSEMUN 2011                            | 109,181.54    | 109,425.74    | 244.20        |
| 111200002026 | BANORTE CODE 2013   | 1,008.32      | 1,008.32      | 0.00          |
| 111200002029 | BANORTE 885588989 PDIBC 2013                                | 30,713.06     | 30,753.57     | 40.51         |
| 111200002030 | BANORTE 885589007 HABITAT 2013                              | 2.84          | 2.84          | 0.00          |
| 111200002034 | BANAMEX 171789971 FAIM (FIDER LOCAL)                        | 13,738.00     | 13,738.00     | 0.00          |
| 111200002040 | BANAMEX 135642-7 ( FIDEICOMISO LEON)                        | 17,368.12     | 1,442,611.79  | 1,425,243.67  |
| 111200002052 | BANCO DEL BAJIO 3885540 ELECTRIFICACION                     | 894,359.02    | 12,558.02     | -881,801.00   |
| 111200002062 | SCOTIABANK 348829   | 855.84        | 855.84        | 0.00          |
| 111200002071 | SERFIN 6550079658   | 19,262.75     | 19,262.75     | 0.00          |
| 111200002076 | 824785347 OBRAS REG 2012                                    | 2,898.29      | 2,898.29      | 0.00          |
| 111200002081 | BANORTE 0859437826 FONDO 1 2013                             | 291,475.32    | 292,303.86    | 828.54        |
| 111200002082 | BANORTE 0859437835 FONDO 2 2013                             | 13,980.71     | 13,979.67     | -1.04         |
| 111200002087 | BANCO BAJIO 9698523 FIBORDE 2013                            | 141,552.55    | 141,566.91    | 14.36         |
| 111200002089 | BANCO BAJIO 9768193 FISE2013                                | 20,809.85     | 20,812.95     | 3.10          |
| 111200002091 | BANCO BAJIO 9872763 FONDO 2101 2013.                        | 273,600.48    | 234,741.88    | -38,858.60    |
| 111200002093 | BANORTE FIDER 2013 206890968                                | 23,375.29     | 23,406.12     | 30.83         |
| 111200002094 | BANORTE FISE 2013 0206890977                                | 82,504.44     | 29,270.14     | -53,234.30    |
| 111200002095 | BANORTE 0212549481 FONDO 1 2014                             | 2,563.41      | 2,563.41      | 0.00          |
| 111200002096 | BANORTE 0212549490 FONDO 2 2014                             | 20,545.01     | 20,572.14     | 27.13         |
| 111200002099 | BCO BJO 11378072 FIBORDE 2014                               | 5,614.26      | 5,614.85      | 0.59          |
| 111200002101 | BCO BJO 11516309 CONADE2014                                 | 10.69         | 153.04        | 142.35        |
| 111200002102 | BCO BJO 11796612 SEGUROS AGRICOLAS 2014                     | 9,658.34      | 10,459.42     | 801.08        |
| 111200002103 | BCO BAJIO 3X1 MIGRANTES 118178240101                        | 22,767.91     | 63.70         | -22,704.21    |
| 111200002107 | BANCO DEL BAJIO 12257812 PIDMC 2014                         | 8,827.13      | 8,828.04      | 0.91          |
| 111200002112 | BANORTE F-2 2015 0264214760                                 | 2,581.64      | 2,581.64      | 0.00          |
| 111200002113 | BANORTE F-1 2015 0280489339                                 | 106,115.65    | 108,832.36    | 2,516.71      |
| 111200002117 | BANCO DEL BAJIO CTA. 13284835 FIBORDE 2015.                 | 10,874.11     | 10,875.19     | 1.08          |
| 111200002120 | BANORTE CALENTADORES SOLARES 2015 297442637                 | 1,685.18      | 65.18         | -1,620.00     |
| 111200002121 | BANORTE PIDMC 2015 CTA.-402809085                           | 12,202.42     | 11,586.18     | -606.24       |
| 111200002124 | 0408487050 FONDO 1 2016                                     | 7,867,654.26  | 1,320,161.11  | -6,547,493.15 |
| 111200002125 | 0408487069 FONDO 2 2016                                     | 27,742.26     | 18,603.67     | -9,138.59     |
| 111200002126 | SCOTIABANK 3400445851 FIBORDE 2016                          | 309.60        | 309.60        | 0.00          |
| 111200002127 | SCOTIABANK 3400445436 FORTASEG 2016.                        | 330.60        | 391.20        | 60.60         |
| 111200002132 | SCOTIABANK 3400446487 FORTALECE 2016                        | 998,828.86    | 76,291.05     | -920,537.81   |
| 111200002133 | BCO BAJIO CTA.-15986500 TEJIDO SOCIAL 2016.                 | 32.22         | 200,492.96    | 200,460.74    |
| 111200002134 | BANORTE CTA.-413984082 TRANSVERSALIDAD 2016                 | 2,536.90      | 2,536.90      | 0.00          |
| 111200002136 | BANORTE CTA.-448620590 CAMINOS RURALES 2016                 | 91,809.25     | 778,745.78    | 686,936.53    |
| 111200002138 | BANORTE CTA.-448624123 EXPO AGROPECUAREA 2016               | 28.68         | 40,408.57     | 40,379.89     |
| 111200002137 | BANORTE CTA.-448633152 PIDMC 2016                           | 538,106.52    | 11,881.17     | -526,225.35   |
| 111200002139 | BANCO BAJIO CTA 16282980-0101 SEDATU MEJORAMIENTO DE VIVIEN | 33.98         | 1.15          | -32.83        |
| 111200002139 | BANORTE CTA.-450683178 CUARTOS 2016                         | 807,582.42    | 0.00          | -807,582.42   |
| 111200002140 | BANORTE CTA.-450679489 TECHO 2016                           | 33.83         | 0.00          | -33.83        |
| 111200002141 | BANORTE CTA.-450925627 RESCATE DE ESPACIOS 2016             | 1,648.49      | 0.00          | -1,648.49     |
| 111200002142 | BANORTE CTA.-458310573 MAS 2016                             | -357.31       | 0.00          | 357.31        |
| 111200002143 | BANORTE CTA.-459317415 CODE 2016.                           | 1,915.28      | 1,903.78      | -11.50        |
| 111200002145 | BANORTE CTA.-461398227 EMPLEO TEMPORAL 2016                 | 500,404.57    | 19,039.95     | -481,364.62   |
| 111200002146 | BANORTE CTA.-463997528 ESTUFAS ECOLOGICAS 2016.             | 834.01        | 1,909.68      | 1,075.67      |
| 111200002147 | BANORTE CTA. 0489364459 FONDO 1 2017                        | 0.00          | 10,818,873.71 | 10,818,873.71 |
| 111200002149 | BANORTE 494435643 PAQUETE TECNOLOGICO 2017                  | 0.00          | 372.97        | 372.97        |
| 111200002150 | BANORTE CTA.-492116322 F2 2017                              | 0.00          | 231,445.40    | 231,445.40    |
| 111200002151 | BANORTE CTA.-498424428 BEN                                  | 0.00          | 3,329.41      | 3,329.41      |
| 111200002152 | BANORTE CTA.-0302810943 MAS 2017                            | 0.00          | 2,486.33      | 2,486.33      |
| 111200002153 | BANORTE CTA.-306365238 BORDERIA 2017                        | 0.00          | 2.36          | 2.36          |
| 111200002155 | BANORTE CTA.-312406710 CAMINOS RURALES 2017                 | 0.00          | 1,717,368.94  | 1,717,368.94  |
| 111200002156 | BCO BAJIO 18874958 3X1 INCHAMACUERO                         | 0.00          | 1.68          | 1.68          |
| 111200002157 | BCO DELA BAJIO 18875187 3X1 LA MERCED                       | 0.00          | 112,503.08    | 112,503.08    |
| 111200002159 | BCO BAJIO 18875866 3X1 LAS CRUCES                           | 0.00          | 2.15          | 2.15          |
| 111200002159 | BCO DEL BAJIO 18875858 3X1 EL MAGUEY                        | 0.00          | 97,502.50     | 97,502.50     |
| 111200002160 | BCO DEL BAJIO 18876003 3X1 MUNGUIA                          | 0.00          | 83,752.48     | 83,752.48     |
| 111200002161 | BCO BAJIO 18872038 3X1 CHUPICJARO                           | 0.00          | 335,162.75    | 335,162.75    |
| 111200002162 | BCO BAJIO 18874677 3X1 SANTIAGUILLO                         | 0.00          | 142,913.50    | 142,913.50    |
| 111200002163 | BCO BAJIO 18874085 3X1 GAYTAN                               | 0.00          | 99,162.57     | 99,162.57     |
| 111200002164 | BCO BAJIO 18871509 3X1 OBRALJUELO                           | 0.00          | 198,755.20    | 198,755.20    |
| 111200002165 | BANORTE 318488292 TEJIDO SOCIAL 2017                        | 0.00          | 338,123.26    | 338,123.26    |
| 111200002167 | BANORTE 318485983 PISBCC 2017                               | 0.00          | 4,107,717.93  | 4,107,717.93  |
| 111200002168 | BCO BAJIO 18988081-0101 CENTRO DE ASESORIA                  | 0.00          | 80.52         | 80.52         |
| 111200002170 | BANCO DEL BJO 19178720 CANAL DE NAVEGACION 2017             | 0.00          | 1,180,243.25  | 1,180,243.25  |
| 111200002171 | BANORTE 0324137996 FFINV-B- 2017                            | 0.00          | 5,253,052.92  | 5,253,052.92  |
| 111200002172 | BANCO DEL BAJIO 19474635-0101 SACACOSECHAS 2017             | 0.00          | 2,786.25      | 2,786.25      |
| 111200002173 | BANORTE CTA.-0328405681 FORTAFIN -C- 2017                   | 0.00          | 1,669,187.93  | 1,669,187.93  |
| 111200002174 | BANORTE CTA.-314391511 FOAM 2017                            | 0.00          | 1,984.60      | 1,984.60      |
| 111200002176 | BCO DEL BAJIO CTA.-19549328 VIVIENDA ESTUFAS 2017           | 0.00          | 1,755,016.44  | 1,755,016.44  |
| 111200002177 | BCO DEL BAJIO CTA.-19548908 VIVIENDA CALENTADORES 2017      | 0.00          | 839,883.96    | 839,883.96    |
| 111200002179 | BCO DEL BAJIO 20191649-0101EQUI. GIMNASIO MODULO COMUDAJ    | 0.00          | 217,392.15    | 217,392.15    |
| 111200002180 | BCO DEL BAJIO CTA.-20095494-0101 PIECIS 2017                | 0.00          | 4,800,024.17  | 4,800,024.17  |
| 1112         | BANCOS/TESORERIA  | 21,121,319.07 | 31,788,126.89 | 10,666,806.82 |
| 111400002007 | BANORTE 0503127671(INV. F-1 2016)                           | 8,672,100.82  | -0.01         | -8,672,100.83 |
| 1114         | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                      | 8,672,100.82  | -0.01         | -8,672,100.83 |
|              | TOTAL 3200  | 27,827,038.94 | 31,820,472.66 | 3,993,433.62  |

DE C E S G L O S E  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   |
|--------|---|---------------|---------------|
| £500   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00          | 10,700,472.60 |
| £510   | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones                | 0.00          | 10,700,472.60 |
| £511   | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes                             | 0.00          | 0.00          |
| £512   | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes                          | 0.00          | 0.00          |
| £513   | Depreciación de bienes inmuebles  | 0.00          | 4,949,246.07  |
| £514   | Depreciación de infraestructura   | 0.00          | 0.00          |
| £515   | Depreciación de bienes muebles  | 0.00          | 5,751,226.53  |
| £516   | Deterioro de los activos biológicos   | 0.00          | 0.00          |
| £517   | Amortización de activos intangibles   | 0.00          | 0.00          |
| £518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00          | 0.00          |
| £520   | Provisiones   | 0.00          | 0.00          |
| £521   | Provisiones de pasivos a corto plazo  | 0.00          | 0.00          |
| £522   | Provisiones de pasivos a largo plazo  | 0.00          | 0.00          |
| £530   | Disminución de inventarios  | 0.00          | 0.00          |
| £531   | Disminución de inventarios de mercancías para venta                                     | 0.00          | 0.00          |
| £532   | Disminución de inventarios de mercancías terminadas                                     | 0.00          | 0.00          |
| £533   | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                      | 0.00          | 0.00          |
| £534   | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00          | 0.00          |
| £535   | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo                           | 0.00          | 0.00          |
| £540   | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0.00          | 0.00          |
| £541   | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0.00          | 0.00          |
| £550   | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00          | 0.00          |
| £551   | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00          | 0.00          |
| £590   | Otros gastos  | 0.00          | 0.00          |
| £591   | Gastos de ejercicios anteriores   | 0.00          | 0.00          |
| £592   | Pérdidas por responsabilidades  | 0.00          | 0.00          |
| £593   | Bonificaciones y descuentos otorgados   | 0.00          | 0.00          |
| £594   | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes                     | 0.00          | 0.00          |
| £595   | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                            | 0.00          | 0.00          |
| £596   | Resultado por posición monetaria  | 0.00          | 0.00          |
| £597   | Pérdidas por participación patrimonial  | 0.00          | 0.00          |
| £599   | Otros gastos varios   | 0.00          | 0.00          |
| £600   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00          | 69,941,211.18 |
| £610   | Inversión pública no capitalizable  | 0.00          | 69,941,211.18 |
| £611   | Construcción en bienes no capitalizable   | 0.00          | 69,941,211.18 |



DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |  | Conciliacion_Ig       |
|---|--|-----------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA  | IMPORTE               |
|   | <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   | <b>373,954,761.43</b> |
|   | <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            | <b>0.00</b>           |
| 4320  | Incremento por variación de inventarios  | 0.00                  |
| 4330  | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                  |
| 4340  | Disminución del exceso de provisiones  | 0.00                  |
| 4399  | Otros ingresos y beneficios varios   | 0.00                  |
|   | Otros ingresos contables no presupuestarios                                    |                       |
|   | <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          | <b>0.00</b>           |
| 52  | Productos de capital   |                       |
| 62  | Aprovechamientos capital   |                       |
| 00  | Ingresos derivados de financiamientos  |                       |
|   | Otros ingresos presupuestarios no contables                                    |                       |
|   | <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   | <b>373,954,761.43</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>368,913,701.49</b> |
|   | <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>85,914,828.84</b>  |
| 5100  | Mobiliario y equipo de administración   | 0.00                  |
| 5200  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0.00                  |
| 5300  | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 31,320.00             |
| 5400  | Vehículos y equipo de transporte  | 0.00                  |
| 5500  | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00                  |
| 5600  | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 10,510.97             |
| 5700  | Activos biológicos  | 0.00                  |
| 5800-6100-6300  | Bienes inmuebles  | 85,872,997.87         |
| 5900  | Activos intangibles   | 0.00                  |
| 6200  | Obra pública en bienes propios  | 0.00                  |
| 7200  | Acciones y participaciones de capital   | 0.00                  |
| 7300  | Compra de títulos y valores   | 0.00                  |
| 7500  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0.00                  |
| 7900  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0.00                  |
| 9100  | Amortización de la deuda pública  | 0.00                  |
| 9900  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0.00                  |
| 7400  | Otros egresos presupuestales no contables   | 0.00                  |
|   | <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                  | <b>80,641,683.78</b>  |
| 5510  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 10,700,472.60         |
| 5520  | Provisiones   | 0.00                  |
| 5530  | Disminución de inventarios  | 0.00                  |
| 5540  | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                  |
| 5550  | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00                  |
| 5590  | Otros gastos  | 0.00                  |
| 5600  | Otros gastos contables no presupuestales  | 69,941,211.18         |
|   | <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 | <b>363,640,556.43</b> |

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**DE MEMORIA**

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o

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

**A) Contables:**

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

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

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

| CUENTA                    | NOMBRE DE LA CUENTA                | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO      |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 461445934.7   | 461445934.7 | 0          |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 461445934.7   | 136901864.2 | -324544070 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA         | 0             | 130265872.8 | 130265873  |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA          | 0             | 301909.52   | 301909.52  |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 0             | 373954761.4 | 373954761  |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 461445934.7   | 461585934.7 | 140000     |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 461445934.7   | 71997528.96 | -389448406 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  | 0             | 659395421   | 659395421  |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO           | 0             | 79419577.79 | 79419577.8 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO              | 0             | 3500        | 3500       |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 0             | 38179232.72 | 38179232.7 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      | 0             | 321558695.7 | 321558696  |
| ...                       | ...                                |               |             |            |
|                           | <b>TOTAL</b>                       |               |             |            |