

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 PRESUPUESTALES
---------	-----------------------------

DE DESGLOSE
INFORMACION 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	7,012,881.71	5,947,670.48	6,794,786.28	0.00	0.00
112200002	CAR. VENCIDA URBANO Y RUSTICO	29,384,540.63	24,950,467.16	20,244,626.27	0.00	0.00
	TOTAL_1122	36,397,422.34	30,898,137.64	27,039,414.55	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400001	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,071.96	1,715.42	537.10	0.00	0.00
	TOTAL_1124	10,071.96	1,715.42	537.10	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1-1-5-2	ALMACÉN DE PAPELERIA	2,638.13	
1-1-5-3	ALMACÉN DE MATERIALES DE IMPRESION	35,165.76	
1-1-5-4	ALMACEN DE MATERIALES ELECTRICO(RAMO 33)	439,783.34	
	TOTAL_1150	477,587.23	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12310581100101	BIENES INMUEBLES C.C., RAMO Y.F.F.	484,641,527.66	484,641,527.66	0.00	
12310581100201	TERRENOS	626,596.82	626,596.82	0.00	
12310581100301	TERRENOS 2012	11,526,789.43	11,526,789.43	0.00	
12310581100401	TERRENOS	2,950,362.73	2,950,362.73	0.00	
123526121	OBRAS EN PROCESO	136,067,584.24	155,495,102.05	19,407,517.81	
123546141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,779,916.48	7,744,603.92	5,964,687.46	
	TOTA 1230	637,614,777.34	682,968,982.81	25,372,205.27	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411511100101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	169,022.00	169,022.00	0.00	
12411511100201	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	84,100.23	84,100.23	0.00	
12411511100301	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,332.50	95,332.50	0.00	
12411511100401	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	156,760.99	156,760.99	0.00	
12411511100501	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,976.12	248,976.12	0.00	
12411511100601	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	162,573.25	162,573.25	0.00	
12411511100701	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	110,834.47	110,834.47	0.00	
12411511100801	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,400.02	4,400.02	
12412512100401	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	123,799.82	123,799.82	0.00	
12412512100601	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,400.00	12,400.00	0.00	
12413515100101	BIENES MUEBLES, EQPO. DE COMPUTO	1,153,396.00	1,133,396.00	-20,000.00	
12413515100201	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	360,000.00	370,000.00	-10,000.00	
12413515100301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	230,102.88	227,902.88	-2,200.00	
12413515100401	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	752,973.18	752,973.18	0.00	
12413515100501	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	921,363.00	921,363.00	0.00	
12413515100601	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	273,364.67	273,364.67	0.00	
12413515100701	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	833,554.96	833,554.96	0.00	
12413515100801	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	0.00	33,099.99	33,099.99	
12413515200301	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	
12419519100101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	552,566.00	552,566.00	0.00	
12419519100201	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23,000.00	23,000.00	0.00	
12419519100301	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	88,429.00	88,429.00	0.00	
12419519100401	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINON	5,296.01	5,296.01	0.00	
12419519100501	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	47,243.49	47,243.49	0.00	
12419519100601	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,120.22	11,120.22	0.00	
12419519100701	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,100.01	2,100.01	0.00	
12419519100801	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,799.00	4,799.00	
12421521100101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	342,000.00	342,000.00	0.00	
12421521100201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,500.00	23,500.00	0.00	
12421521100301	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,442.00	7,442.00	0.00	
12421521100401	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	164,709.99	164,709.99	0.00	
12421521100501	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	173,884.88	173,884.88	0.00	
12421521100601	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,500.00	13,500.00	0.00	
12421521100701	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,814.98	21,614.98	0.00	
12421521100801	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	35,139.54	35,139.54	
12422522100101	APARATOS DEPORTIVOS	30,300.00	30,300.00	0.00	
12423523100101	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	321,567.97	321,567.97	0.00	
12423523100201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,500.00	5,500.00	0.00	
12423523100301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	148,605.24	148,605.24	0.00	
12423523100401	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	52,285.30	52,285.30	0.00	
12423523100501	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	94,938.83	94,938.83	0.00	
12423523100601	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,000.01	48,000.01	0.00	
12423523100701	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	588,363.00	588,363.00	0.00	
12429529100501	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,582.00	27,582.00	0.00	
12429529100801	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	419,967.85	419,967.85	0.00	
12431531100101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,000.00	13,000.00	0.00	
12441541100101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,214,660.21	7,124,660.21	-90,000.00	
12441541100201	AUTOMOVILES Y CAMIONES	366,742.22	366,742.22	0.00	
12441541100301	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,025,552.39	460,252.39	-625,300.00	
12441541100401	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,228,044.00	3,228,044.00	0.00	
12441541100501	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,101,305.00	8,101,305.00	0.00	
12441541100601	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,247,800.00	2,247,800.00	0.00	
12441541100701	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,444,049.98	8,444,049.98	0.00	
12442542100101	CARROCERIAS Y REMOLQUES	155,175.00	155,175.00	0.00	
12442542100401	CARROCERIAS Y REMOLQUES	193,979.84	193,979.84	0.00	
12442542100501	CARROCERIA Y REMOLQUE	286,062.84	286,062.84	0.00	
12445545100701	EMBARCACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	
12448549100501	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,000.00	58,000.00	0.00	
12448549100601	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	703,650.00	703,650.00	0.00	
12450551100201	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	215,370.13	215,370.13	0.00	
12451551100101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,207,080.00	1,207,080.00	0.00	
12451551100401	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,512,269.51	1,512,269.51	0.00	
12451551100501	CUENTA INEXISTENTE	481,360.80	481,360.80	0.00	
12451551100701	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,133,650.26	4,133,650.26	0.00	
12463593100101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00	
12463593100501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,673,096.00	5,673,096.00	0.00	
12464594100101	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y DE REFRIGUERACI	9,000.00	9,000.00	0.00	
12464594100401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y REFRIGUERACI	13,000.00	13,000.00	0.00	
12464594100601	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y REFRIGUERACION	10,230.01	10,230.01	0.00	
12465595100101	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,047,408.90	1,047,408.90	0.00	
12465595100201	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	612,144.00	612,144.00	0.00	
12465595100301	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	147,831.17	147,831.17	0.00	
12465595100401	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	94,908.22	94,908.22	0.00	
12465595100501	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	110,844.68	110,844.68	0.00	
12465595100601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	37,000.00	37,000.00	0.00	
12465595100301	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	155,878.85	155,878.85	0.00	
12465595100401	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATS Y ACCESORIOS ELECT	240,015.47	240,015.47	0.00	
12465595100501	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELE	80,983.14	80,983.14	0.00	
12467567100101	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	242,400.00	242,400.00	0.00	
12467567100201	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	20,000.00	20,000.00	0.00	
12467567100301	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,950.01	8,950.01	0.00	
12467567100401	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	568,428.00	568,428.00	0.00	
12467567100501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	62,548.88	62,548.88	0.00	
12467567100601	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,573.79	32,573.79	0.00	
12467567100701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	91,266.94	91,266.94	0.00	
12469569100101	OTROS EQUIPOS	573,500.00	573,500.00	0.00	
12469569100401	OTROS EQUIPOS	63,255.92	63,255.92	0.00	
12469569100501	OTROS EQUIPOS	148,160.01	148,160.01	0.00	

12492589100701	OTROS EQUIPOS	29.081,20	29.081,20	0,00			
TOTAL_1240		61.429.425,10	60.759.363,65	-670.061,45			

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-14.854.160,16	-14.854.160,16	0,00			
TOTAL_1261		-14.854.160,16	-14.854.160,16	0,00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1262		0,00	0,00	0,00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-390.319,39	-390.319,39	0,00			
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	-1.887.018,57	-1.887.018,57	0,00			
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-351.155,89	-351.155,89	0,00			
126305221	APARATOS DEPORTIVOS	-94.583,65	-94.583,65	0,00			
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-243.950,15	-243.950,15	0,00			
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-7.162.741,09	-7.162.741,09	0,00			
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-1.077.898,91	-1.077.898,91	0,00			
126305851	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-399.171,38	-399.171,38	0,00			
126305862	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	-10.237,40	-10.237,40	0,00			
126305871	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-59.917,00	-59.917,00	0,00			
126305881	OTROS EQUIPOS	-940.277,73	-940.277,73	0,00			
TOTAL_1263		-12.817.271,19	-12.817.271,19	0,00			

1284 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1284		0,00	0,00	0,00			

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 INTELLECTUALES	600,000.00	600,000.00	0.00	
12541597100401	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	14,451.28	14,451.28	0.00	
12541597100501	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	248,000.00	248,000.00	0.00	
12541597100601	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	8,000.00	8,000.00	0.00	
12541597100701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	167,360.65	167,360.65	0.00	
12541597100801	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	0.00	11,808.80	11,808.80	
	TOTAL_1250	1,091,797.63	1,103,606.43	11,808.80	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1265	0.00	0.00	0.00	

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	3,000,382.64	272,404.61	
	TOTAL_1270	2,727,978.03	3,000,382.64	272,404.61	

Handwritten signatures and initials in the bottom right area of the page.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESP-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200011	MONICA YANIT MENDOZA CORRAL	400.00	400.00		
211200025	HECTOR ESPINO MIRANDA	15,600.00	15,600.00		
211200029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,172,530.38	7,172,530.38		
211200027	RAQUEL TINOCO GONZ LEZ	94,480.00	94,480.00		
211200048	HERLINDA SILVIA GUERRERO CABALLERO	13,510.40	13,510.40		
211200054	ARGEL V ZQUEZ GARCIA	680.00			
211200074	SINERGIAS DE INTEGRACION INFANTIL	775,447.31	775,447.31		
211200078	MARTE LUCIO JU REZ CALDERON	560.00			
211200078	ARTEMIO DOMINGUEZ ORTIZ	400.00			
211200124	PANIFICADORA TIO SAM, S.A. DE C.V.	850.00			
211200141	RAFAEL RODRIGUEZ MONTERO	1,944.00	1,944.00		
211200143	JOSE ALFREDO MUÑOZ GONZALEZ	3,950.00	3,950.00		
211200147	ESTIMULO A LA EDUCACION	7,308.00	7,308.00		
211200148	PROG. AMPLIACION DE VIVIENDA	19,400.00	19,400.00		
211200152	CONSTRUCTORA FIJUMA S.A. DE C.V.	169,483.74	169,483.74		
211200177	TIENDAS SORIANA	1,107,388.11	1,107,388.11		
211200179	MANUEL GIOVANNI BREÑA SILVA	203.70	203.70		
211200200	MANUEL GIOVANNI BREÑA SILVA	4,015.00	4,015.00		
211200200	JOSE LUIS PANIAGUA PALMERIN	38,117.86	38,117.86		
211200219	MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO.	115,289.11	115,289.11		
211200220	JOSE LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	97,600.00	97,600.00		
211200230	GRUPO PINTURERO DE ACAMBARO S.A. DE C.V.	4,773.50	4,773.50		
211200290	CEMENTOS CRUZ AZUL DE ACAMBARO, S.A. DE C.V.	6,000.00	6,000.00		
211200287	U. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ TRUJILLO	348.00	348.00		
211200307	RECIBO DE EGRESOS	482.50	482.50		
211200350	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	775.50	775.50		
211200388	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	789.00	789.00		
211200445	BOLETOS CAMION	2,838.00	2,838.00		
211200458	GUSTAVO PARAMO FIGUEROA	705.00	705.00		
211200470	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CELAYA, S.A. DE C.V.	71,888.00	71,888.00		
211200545	ABRAHAM PASAPERA CERVANTES	72,739.97	72,739.97		
211200577	SIDHARTHA VLADIMIR SOTO CAMPOS	499,137.93	499,137.93		
211200587	MOSELLE MEJIA MILLS	10,521.50	10,521.50		
211200602	AUTO SERVICIO MIR-SOT, S.A. DE C.V.	28,557.84	28,557.84		
211200607	MARIA DEL CARMEN HINOJOSA CASTILLEJO	0.01	0.01		
211200694	OSCAR IVAN HERDANDEZ ORDUNA	15,808.00	15,808.00		
211200699	JUAN FRANCISCO MIRANDA VILLAGRAN	352.18	352.18		
211200741	GAS DEL LAGO	0.01	0.01		
211200748	NUJEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C.V.	1,528.93	1,528.93		
211200816	OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.	749,289.82	749,289.82		
211200830	MARIA GUADALUPE OLVERA NIEVES	480.00	480.00		
211200943	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO	10,280,553.78	10,280,553.78		
211201092	MARCO ANTONIO ARCOS MARIN	7,442.00	7,442.00		
211201252	CENTRO REGIONAL DE INTEGRACION DEL COMERCIO DE ACAMBARO, S.A.	4,828.29	4,828.29		
211201269	DISTRIBUIDORA REGIONAL, S.A. DE C.V.	3,396.27	3,396.27		
211201301	ANA LILIA GONZALEZ RAMIREZ	6,108.08	6,108.08		
211201331	PEDRO GUERRERO GONZALEZ	207,501.47	207,501.47		
211201393	ROBERTO LOPEZ REGALADO	7,308.00	7,308.00		
211201423	CENTRO UNION DE DIAGNOSTICO, S.A. DE C.V.	4,000.00	4,000.00		
211201435	AYUDAS	576,786.83	576,786.83		
211201437	FONDO DE AHORRO	4,400.00	4,400.00		
211201444	DELEGADOS	11,233.00	11,233.00		
211201455	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	724.00	724.00		
211201457	CFC CONSECCIONES S.A. DE C.V. VIA CORTA	662.00	662.00		
211201537	ADRIAN VELAZQUEZ MARQUEZ	1,499.99	1,499.99		
211201540	ERIKA MORA OVIEDO	8,060.00	8,060.00		
211201585	VARIOS	217,442.18	217,442.18		
211201640	ROBERTO RIVERA RAYON	86,740.83	86,740.83		
211201660	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	74.00	74.00		
211201710	ABOGADOS EN DEFENSA FISCAL S.C.	1,055,039.72	1,055,039.72		
211201753	SAN JOSE PROVEEDOR AGROPECUARIO, S. DE P. DE R. L.	11,262.01	11,262.01		
211201829	ALEJANDRO CLEMENTE ESCAMILLA MILLAN	50,000.00	50,000.00		
211202025	MARIA SOLEDAD MENDOZA GORDILLO	70,153.33	70,153.33		
211202058	SILVIA LAURA CANELA NARVAEZ	46,750.00	46,750.00		
211202142	MARTHA PATRICIA TRONCOSO LOPEZ	1,500.00	1,500.00		
211202188	INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINA DE LEON, A.C.	585.00	585.00		
211202237	ALEJANDRO HERRERA CRUZ	15,010.23	15,010.23		
211202277	SERGIO RUIZ MORALES	10,440.00	10,440.00		
211202280	GABRIEL MENDOZA ROMERO	124.00	124.00		
211202287	MULTISERVICIOS EL TORNERO, SA DE CV	873,091.03	873,091.03		
211202310	AGUINALDOS	23,899.87	23,899.87		
211202314	OSIELA TINAJERO SILVA	427.00	427.00		
211202341	JARDINES DE LA ETERNIDAD SA DE CV	3,000.00	3,000.00		
211202360	ABA SEGUROS SA DE CV	21,831.22	21,831.22		
211202431	ISRAEL ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ	142,112.08	142,112.08		
211202452	SOLIS VARGAS MONSERRAT SINAI	219,596.78	219,596.78		
211202541	JOSE RAFAEL VEGA FERRUSCA	4,959.97	4,959.97		
211202554	FLORES LOPEZ FERNANDA ABRIL	95,376.12	95,376.12		
211202589	FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO	5,000.00	5,000.00		
211202620	CESAR MUÑOZ TIRADO	363.93	363.93		
211202628	EMMANUEL ALVARADO RAMIREZ	4,888.40	4,888.40		
211300001	JUANA LOPEZ CH VEZ	140,884.88	140,884.88		
211300004	JOSE ALFREDO GARCIA GONZ LEZ	472.38	472.38		
211300005	CONSTRUCTORA FIJUMA, S.A.	29,700.00	29,700.00		
211300009	IRUGO TABARES HERRERA	129,599.03	129,599.03		
211300010	OMAR MIRANDA MUÑOZ	37.73	37.73		
211300011	CONSTRUCTORA TRUJILLO	159,250.00	159,250.00		
211300018	MAQUIRRENTA CONSTRUCCION Y SERVICIO S.A. DE C.V.	134,950.05	134,950.05		
211300187	FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA	51,836.88	51,836.88		
211300808	ARREOLA CASTRO VICTOR MANUEL ARREOLA CASTRO	-58,161.64	-58,161.64		
211400109	CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA HER BEC S.A. DE C.V.	12,369.00	12,369.00		
211400187	FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA	29,818.49	29,818.49		
211400242	PAYMENTOS M.C. S.A. DE C.V.	1,359,210.11	1,359,210.11		
211400305	OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO	187,999.72	187,999.72		
211400405	JUAN JOSE MARTINEZ TRUJILLO	545,817.56	545,817.56		
211400502	JOSE FERNANDO HERRERA RUIZ	111,788.32	111,788.32		
211400577	SIDHARTHA VLADIMIR SOTO CAMPOS	499,137.93	499,137.93		
211400683	LEANDRO ARTURO LOPEZ ESCAMILLA	0.01	0.01		
211400692	CONSTRUCTORA JUAVICSA SA DE CV	284,232.48	284,232.48		
211401211	GRUPO CRUVASA	186,420.43	186,420.43		
211401227	JUAN TRUJILLO ALBARRAN	192,279.09	192,279.09		
211402210	COMERCIALIZADORA EVESA SA DE CV	824,544.72	824,544.72		
211700001001	RET. I.S.R. SALARIOS	685,594.20	685,594.20		

[Handwritten signature]

211700001002	RET. I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	32,347.28	32,347.28		
211700001003	RET. I.S.R. X HONORARIOS	4,879.31	4,879.31		
211700001004	RET. I.S.R. X ARRENDAMIENTO	6,045.00	6,045.00		
211700001005	RET. CED 2 % HONORARIOS	487.93	487.93		
211700001006	RET. CED 2 % ARRENDAMIENTO	404.50	404.50		
211700001007	IMPUESTO SOBRE NOMINA	160,448.00	160,448.00		
211700001008	IMSS. RCV. INFONAVIT	1,107,748.32	1,107,748.32		
211700001010	ISR POR RETENER	310.96	310.96		
211700002003	RET. I.S.R. ASIMIL A SALARIOS R-33	20,322.20	20,322.20		
211700003001	05 % (SEFUPU)	7,255.36	7,255.36		
211700003002	IMP.TO. PICAPACITACION 0.2 %	2,306.50	2,306.50		
211700003003	RET. DEL. 2% F. 2 RAMO 33 2005	0.34	0.34		
211700003004	RET. DEL. 2% F. 1 RAMO 33 2005	405.50	405.50		
211700003005	RET. DEL. 2% F. 2 RAMO 33 2001	411.31	411.31		
211700003006	RET. DEL. 02% REC. FED. Y ESTAT	25,597.36	25,597.36		
211700003007	RET. 2% CREDITO BANOBRAS	257.80	257.80		
211700003008	RET. 5% FONDO 1 2009	1,135.34	1,135.34		
211700003009	CARGO ADICIONAL 5 %	1,493.27	1,493.27		
211700003011	RETENCION 2% FONDO 1 2011	318.84	318.84		
211700003013	RETENCION 2% FONDO 1 2009	84.58	84.58		
211700003014	DIVO	73.03	73.03		
211700003015	RET 2% AL MILLAR F-2 2010	431.03	431.03		
211700003016	RETENCION 2% F1-2013	535.38	535.38		
211700003018	RETENCION 2% F-1 2014	29,525.32	29,525.32		
211700003019	RETENCION DEL 2% F-2 2014	1,231.02	1,231.02		
211700003020	SANCION POR OBRA FONDOS FED	511.01	511.01		
211700003021	RET. 2% AL MILLAR FONDO 1 2015	13,716.50	13,716.50		
211700003022	RET 2% AL MILLAR F-1 2016	18,806.84	18,806.84		
211700003023	RET 2% AL MILLAR F-1 2017	355.36	355.36		
211700004001	RET. ISR POR SALARIOS	6,065.34	6,065.34		
211900001001	GRATIFICACION A DELEGADOS	1,200.00	1,200.00		
211900001003	BECAS PEND. COBRO SB	26,800.00	26,800.00		
211900001007	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	122,828.00	122,828.00		
211900001008	PARA PAGO DE MAT. DE REV. DE C.	7,499.00	7,499.00		
211900001010	CASA DE CULTURA	35,565.30	35,565.30		
211900001012	INDEM. POR DAÑOS A BIENES MPAL	1,385.54	1,385.54		
211900001016	CLAUDIO ULISES ESTRADA OROZCO	1,329.20	1,329.20		
211900001017	BLANCA ESTELA SANCHEZ MOSQUEDA	797.36	797.36		
211900001018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA RECINTO	155,099.00	155,099.00		
211900001019	ADRIAN VEL ZQUEZ MARQUEZ	48.09	48.09		
211900001020	LUIS FERNANDO GARCIA BARRAZA	1,147.82	1,147.82		
211900001021	BENJAMIN REYES DOMINGUEZ	260.25	260.25		
211900001022	RAQUEL MARTINEZ GONZ LEZ	810.28	810.28		
211900001023	ADRIANA TABERA MEJIA	476.84	476.84		
211900001024	ROSALVA ORTEGA ORTEGA	476.84	476.84		
211900001027	RAUL HERNANDEZ ARCIGA	819.79	819.79		
211900001032	JOSE ROBERTO ACEVEDO AVILA	1,714.30	1,714.30		
211900001035	EDUARDO AGUILERA PEREZ	2,645.00	2,645.00		
211900001036	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	270.00	270.00		
211900001039	JUAN GABRIEL GUERRERO GONZ LEZ	750.00	750.00		
211900001041	MARTIN GUERRERO JU REZ	265.65	265.65		
211900001042	MARCELA GUERRERO SAAVEDRA	690.00	690.00		
211900001044	NANCY NOEMI MOYA CERVANTES	5,305.95	5,305.95		
211900001048	FLORENTINO RAZO SOSA	828.72	828.72		
211900001049	LUIS ANTONIO BARRAJAS ALCANTAR	428.47	428.47		
211900001059	JAVIER PANAGUA GUERRA	0.05	0.05		
211900001081	GERARDO SIERRA BERNAL	24,065.31	24,065.31		

211900001086	CAJA MORELIA VALLADOLID S.C.	0.02	0.02		
211900001088	GERARDO JAVIER ALCANTAR SALCEDO	1,500.00	1,500.00		
211900001089	CAJA PROGRESSA	96,980.00	96,980.00		
211900001074	MA. DE LOURDES MENDOZA FLORES	5,000.00	5,000.00		
211900001085	GERARDA CERVANTES GONZALEZ	1,200.00	1,200.00		
211900001100	ALICIA SIERRA RODRIGUEZ	754.00	754.00		
211900001101	GUADALUPE ROJAS MUÑOZ	2,088.00	2,088.00		
211900001108	JUAN RAMIREZ MALDONADO	2,500.00	2,500.00		
211900001108	MA. DE JESUS GUERRERO TINAJERO	500.02	500.02		
211900001109	ROSA MARTHA HUERTA HUERTA	1,386.00	1,386.00		
211900001110	EVELIA SOLIS GONZALEZ	520.12	520.12		
211900001112	SERAFIN TIRADO MONTOYA	2,047.00	2,047.00		
211900001115	MA. DEL REFUGIO MARTINEZ MALDONADO	400.00	400.00		
211900001118	DANIELA SANCHEZ MARTINEZ	5,000.00	5,000.00		
211900001133	MA. GUADALUPE AVILA MEDINA	2,088.00	2,088.00		
211900001139	JOSE GUADALUPE ERNESTO BAUTISTA	5,000.00	5,000.00		
211900001189	JOSE LUIS LARA VALDES	4,684.00	4,684.00		
211900001185	PRESTAMO FAMSA	28,253.57	28,253.57		
211900001208	DIFERENCIAS EN COBRO DE INGRESOS	4,822.33	4,822.33		
211900001226	EZEQUIEL OLGUIN OLGUIN	1,000.00	1,000.00		
211900001227	MARIA BARRERA HERNANDEZ	1,400.00	1,400.00		
211900001228	MARIO ANTONIO HERNANDEZ GASPAR	1,914.00	1,914.00		
211900001235	CELEDONIO RODRIGUEZ ALEJO	1,335.00	1,335.00		
211900001237	DANIELA MONSERRAT ROLDAN AGUILAR	2,000.00	2,000.00		
211900001254	JUANA SANCHEZ CHAVEZ	670.00	670.00		
211900001255	SALVADOR ALBARRAN BALLESTEROS	20,470.00	20,470.00		
211900001258	MARIA TERESA JASSO AGUADO	2,000.00	2,000.00		
211900001262	PEDRO GUERRERO HERNANDEZ	270.00	270.00		
211900001280	ALEJANDRO RANGEL AMADO	114.00	114.00		
211900001292	DIF. ACAMBARO	224,969.85	224,969.85		
211900001296	OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	777,579.69	777,579.69		
211900001298	PROMOTORAS RESCATE	15,000.00	15,000.00		
211900001308	PROGRAMA MAS	200,000.00	200,000.00		
211900001309	GOB. ESTADO FAIM	1,691,355.97	1,691,355.97		
211900001312	JORGE MONTOYA HERNANDEZ	53.00	53.00		
211900001316	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	4,000.00	4,000.00		
211900001318	SHEILA YADIRA RODRIGUEZ SANCHEZ	587.68	587.68		
211900001335	JHENY TERRAZAS RAVELO	6.05	6.05		
211900001349	GRUPO EMPRESARIAL JOCARSA SA DE CV	389.00	389.00		
211900001355	COVEG RAMON CASTILLO	500.02	500.02		
211900001356	1 AL MILLAR	1,167.47	1,167.47		
211900001357	ARGEL VAZQUEZ GARCIA	763,855.99	763,855.99		
211900001363	OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO	2,000.00	2,000.00		
211900001367	PAVIMENTOS MC	253,740.03	253,740.03		
211900001370	JOSE GARCIA PEREZ	0.04	0.04		
211900001376	MARCO ANTONIO HERNANDEZ SOLIS	14,907.97	14,907.97		
211900001381	PORTADOR RECIBO 21420 (07/01/14)	980.00	980.00		
211900001386	ROSA MARIA TINAJERO CHAVEZ	57.00	57.00		
211900001388	MARIA DEL CARMEN PLANCARTE SALAZAR	764.82	764.82		
211900001389	RAJIL POLA LOPEZ	4,319.00	4,319.00		
211900001395	ACREEDORES DIVERSOS DE PREDIAL Y OTROS NO IDENTIFICADOS	131,084.75	131,084.75		
211900001398	SEGURO AGRICOLA 2014	38,679.47	38,679.47		
211900001399	NORMA ALICIA FERNANDEZ HERNANDEZ	63.00	63.00		
211900001412	CQ SISTEMAS SA DE CV	4,640.00	4,640.00		
211900001415	GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ	6,632.00	6,632.00		
211900001418	CESAR LARRONDO DIAZ	4,960.00	4,960.00		
211900001419	COMERCIALIZADORA EVESA SA DE CV	1,195,673.91	1,195,673.91		

211900001430	JOSE LUIS ESPINO FRANCO	44.35	44.35		
211900001432	PRESTAMO FONACOT	790.03	790.03		
211900001434	TRANSFERENCIAS FONDO II 2013	80,000.00	80,000.00		
211900001436	TRANSFERENCIAS FONDO I 2014	12,293,355.23	12,293,355.23		
211900001437	TRANSFERENCIAS FONDO II 2014	1,308,314.10	1,308,314.10		
211900001438	TRANSFERENCIAS FONDO I 2015	11,244,428.02	11,244,428.02		
211900001439	TRANSFERENCIAS FONDO II 2015	4,332,497.13	4,332,497.13		
211900001442	ELISEO RAMOS CORONA	298.74	298.74		
211900001448	MONICA YANIT CORRAL MENDOZA	2,585.00	2,585.00		
211900001460	RAUL SAMANO PANIAGUA	157.46	157.46		
211900001453	JUANA CASTRO TORRES	69.78	69.78		
211900001456	JUAN CARLOS OJEDA GALLARDO	1,035.88	1,035.88		
211900001461	PAGO POR DEDUCIBLE	8,000.00	8,000.00		
211900001482	INES HERNANDEZ GARCIA	301.08	301.08		
211900001475	FERNANDO HERRERA RUIZ	1,360.00	1,360.00		
211900001478	OMAR SANCHEZ CORONA	1,360.00	1,360.00		
211900001488	EXPO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REGIONAL 2016	10,300.00	10,300.00		
211900001487	ADQUISICION DE 10 PATRULLAS, CONVENIO SSPICAMBARO/2/2016	2,308,527.84	2,308,527.84		
211900001492	COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV	711,549.88	711,549.88		
211900001501	DAÑOS A VEHICULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	7,624.00	7,624.00		
211900001707	JAVIER CASTILLO ALBOR	121.29	121.29		
211900001708	CESAR OMAR NIETO CRUZ	154.00	154.00		
211900001715	ACREEDORES NOMINA	3,158,550.27	3,158,550.27		
211900002020	GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO	18,562.16	18,562.16		
211900002027	JOSE LUIS SIERRA SANTOYO	9,695.30	9,695.30		
211900002048	ALEJANDRO VELAZQUEZ ROSILES	10,720.00	10,720.00		
211900002049	GABRIEL EULOGIO ALANIS CALDERON	10,720.00	10,720.00		
211900002050	HUMBERTO MOLINA HERRERA	9,695.30	9,695.30		
211900002051	OLGA LIDIA TIRADO ZURIGA	9,695.30	9,695.30		
211900002052	CECILIA IBARRA DEGARRA	9,665.30	9,665.30		
211900002053	FILEMON GOMEZ MACHUCA	9,695.30	9,695.30		
211900002054	VICENTE S ESPINOZA RANGEL	9,695.30	9,695.30		
211900002055	ETELBINA GOMEZ PLAZA	9,695.30	9,695.30		
211900002056	JOSE LUIS VENCES SANCHEZ	9,695.30	9,695.30		
211900002057	MARIBEL PACHECO HERNANDEZ	9,695.30	9,695.30		
211900002058	BENJAMIN HERMOSILLA GARZA	9,695.30	9,695.30		
211900002059	ERNESTO RAMIREZ SOLIS	9,695.30	9,695.30		
211900002090	RAMIRO GUZMAN ACEVEDO	9,695.30	9,695.30		
211900002082	AHORRO TRIENIO 2015-2016	197,045.61	197,045.61		
211900002094	NOMINA PENDIENTE DE PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016	3,451.04	3,451.04		
211900003046	LUIS ANTONIO FALCON BIBRIESCA	80.36	80.36		
211900003047	JORGE MALAGON MARIN	80.36	80.36		
211900003048	REYNA ORTIZ BARRERA	80.36	80.36		
211900003049	JUAN EZEQUIEL MANUEL CAMPOS MORA	80.36	80.36		
211900003050	FELIPE SOLIS PUGA	47.05	47.05		
211900003051	MANUEL PARRALES GALLARDO	649.55	649.55		
211900003052	MANUEL PARRALES GALLARDO	5,407.44	5,407.44		
211900004001	BLANCA ESTELA SANCHEZ MOSQUEDA	1,096.40	1,096.40		
211900004003	CLAUDIA LOPEZ GONZALEZ	0.10	0.10		
211900004004	MARIA DE LOS ANGELES RIVERA CONTRERAS	0.01	0.01		
211900004007	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ OLVERA	6.00	6.00		
211900004008	PATRICIA MEDINA ESQUEDA	289.08	289.08		
211900004011	MARIA TERESA DE JESUS GARCIA MALDONADO	1,804.05	1,804.05		
211900004012	SONIA IBARRA RODRIGUEZ	1,134.00	1,134.00		
211900004014	MARIA DEL CARMEN ARVIZU GARCIA	800.00	800.00		
211900004015	MA SOLEDAD LOPEZ GARDUÑO	0.03	0.03		
211900004018	ARACELI VEGA ACEVEDO	-1,841.18	-1,841.18		

21190004021	MONICA MARCELA JAIME VILLAGOMEZ	27.02	27.02		
21190004024	YARELI ALEJANDRA SOLORIO ZUBIETA	3.23	3.23		
21190004028	LUCIA TRAJERO MAARTINEZ	39.44	39.44		
21190004031	YESSICA BERENICE MOLINA RUBIO	0.80	0.80		
21190004039	ANAYELY LOPEZ LOPEZ	0.20	0.20		
21190004046	STEPHANIE MALDONADO FIGUEROA	0.38	0.38		
21190004048	NORMA NATALI GARCIA CASTRO	1,841.46	1,841.46		
21190004049	ALEJANDRA LUNA RUBIO	-0.01	-0.01		
212100001	FINANCIERA BANCO DEL BAJIO	2,003,276.38	2,003,276.38		
TOTAL_2110		76,648,794.90	76,648,794.90	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	HOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS
212100001	FINANCIERA BANCO DEL BAJIO	2,003,276.38	2,003,276.38		
TOTAL_2120		2,003,276.38	2,003,276.38	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2014

NOTA: 887-15

119 Y 219 DEUDA PÚBLICA

Fuente	Detalle del Crédito	Acuerdo	Número de Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispositivo		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados en el Bimestre	Intereses Pagados Acumulados	Capital Pagado	Número Total de Pagos	Número de Pagos del Bimestre	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Número de Decreto del Congreso / Aprobación	Fecha del Acta de la Junta de	
					En UDS	En Pesos	En Pesos	En UDS			En Pesos	En UDS															En Pesos
CGI	Pago a proveedores	INSTRUMENTO BANCARIO		remolque	3,246,812.60	1,000,000.00	2,003,716.38				1,243,534.22	0.00	0.00	1,243,534.22				07-200-17	27-09-15				Participación				
CGI																											
CGI																											
CGI																											
TOTAL CRÉDITOS					9.87	3,246,812.60	1,000,000.00	2,003,716.38			0.81	1,243,534.22	0.00	0.00	1,243,534.22												

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411101101	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	31,894.30	
411201201	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,054,463.00	
413103101	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	2,216,354.00	
414304301	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,805,906.15	
415105101	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	735,276.00	
415905104	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,941,305.82	
416206102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	876,967.23	
416906109	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,668,288.30	
419205902	CUALQUIER OTRO ACTO PRODUCTIVO	713.04	
	TOTAL_4100	39,331,167.84	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	PARTICIPACIONES	69,715,567.07	
421208201	APORTACIONES	75,345,651.45	
	TOTAL_4200	145,061,218.52	

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	27,503.17		
4-3-1-9-0-0001	INGRESOS FINANCIEROS	293,510.15		
	TOTAL_4300	321,013.32		

Two handwritten signatures in black ink are located to the right of the table. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more linear signature.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	DIETAS	3,113,468.64	3.27%	
511101131	SUELDOS BASE	24,696,864.85	25.97%	
511101133	SUELDOS DE CONFIANZA	8,342,116.41	8.77%	
511101611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SO	7,284,350.29	7.66%	
511201211	HONORARIOS	7,000.00	0.01%	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	1,712,991.86	1.80%	
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES	1,426,389.89	1.50%	
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	800.29	0.00%	
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	83,534.59	0.09%	
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	367,500.00	0.39%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	17,336.25	0.02%	
511401413	APORTACIONES IMSS	5,350,218.35	5.63%	
511401414	AYUDA POR SERVICIOS	93,674.97	0.10%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	463,035.74	0.49%	
511501521	INDEMNIZACIONES	2,098,634.15	2.21%	
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	52,691.77	0.06%	
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,164,051.52	2.28%	
511801811	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	951,655.00	1.00%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	139,402.67	0.15%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,947.00	0.01%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,445.20	0.00%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	93,457.86	0.10%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	22,387.44	0.02%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	245,341.60	0.26%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,114.55	0.07%	
512102171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,275.20	0.01%	
512102181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	534,644.00	0.56%	
51210600002	O.P. 2014 RAMO XXXIII FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	2,546,726.44	2.68%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICI	153,596.59	0.16%	
512402411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO METALICOS	17,040.00	0.02%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	24,230.00	0.03%	
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	811.99	0.00%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	52,773.83	0.06%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	19,315.32	0.02%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	17,573.59	0.02%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,018.10	0.04%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE	2,292,085.26	2.41%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,172.12	0.03%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	27,245.06	0.03%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	6,089.62	0.01%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,865.80	0.01%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	829.80	0.00%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,412.00	0.00%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	437,439.09	0.46%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	45,689.73	0.05%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	451,840.00	0.48%	
513103121	SERVICIO DE GAS	32,117.10	0.03%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	11,763.00	0.01%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	454,679.80	0.48%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	89,453.00	0.09%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	17,672.52	0.02%	
513103181	SERVICIO POSTAL	116,934.82	0.12%	
513103192	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	13,370,711.01	14.06%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	274,302.97	0.29%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	254,213.11	0.27%	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.01	0.00%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	135,488.00	0.14%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	37,792.80	0.04%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION	880.00	0.00%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR	36,540.00	0.04%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,382.36	0.03%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	849,699.98	0.89%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	47,108.13	0.05%	
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,300.00	0.00%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,	178,084.06	0.19%	
513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	2,426.02	0.00%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	34,458.00	0.04%	
513603611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBER	68,070.00	0.07%	
513703711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	41,376.67	0.04%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS,	25,750.51	0.03%	
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	45,787.47	0.05%	
513803811	GASTOS DE CEREMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	38,826.04	0.04%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	789,788.25	0.83%	

513803822	ACCIONES DEPORTIVAS	52,079.67	0.05%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	189.00	0.00%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	657,608.55	0.69%
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,460.80	0.00%
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSION	54,750.00	0.06%
524104411	AYUDAS ESPECIALES PARA PROPOSITOS SOCIALES	1,041,938.70	1.10%
524204421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACION	1,680,000.00	1.77%
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,680.00	0.03%
524304451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,040,600.20	6.35%
541109212	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNO DEL ESTADO	428,001.39	0.45%
561100011	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE RAMO Y FONDOS FED	2,626,538.35	2.76%
	TOTAL_5000	95,106,038.77	100.00%

Handwritten signature and initials in the lower right quadrant of the page.

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		
3120	PATRIMONIO BIENES MUEBLES	15,583,248.75	15,583,248.75	0.00		
3130	PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES	234,318,436.61	234,318,436.61	0.00		
3140	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	30,898,137.64	36,397,222.34	5,499,084.70		
	TOTAL_3100	300,671,207.77	306,170,292.47	5,499,084.70		



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	89,608,360.91	89,608,360.91	
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,557,681.85	4,545,060.89	-12,620.96	
3222	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	-18,774,066.23	-18,774,066.23	0.00	
3223	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	115,568,705.18	115,568,705.18	0.00	
3224	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	172,447,444.55	172,447,444.55	0.00	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	49,755,726.63	49,497,430.08	-258,296.55	
3226	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	35,373,124.42	35,373,124.42	0.00	
3227	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	246,667.97	6,114.53	-240,553.44	
3228	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	20,605,660.47	28,158,171.64	7,552,511.17	
	TOTAL 3200	379,780,944.84	476,430,345.97	96,649,401.13	

DE DESGLOSE
INFORMACION 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	8,457.52	0.00
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
111100001009	MA. DE LOS ANGELES CHAVEZ LIZARDI	1,000.00	1,000.00	0.00
111100001010	REEMBOLSOS	15,509.16	13,889.16	-1,620.00
111100001011	REEMBOLSOS RAMO 33	-347.43	-347.43	0.00
111100001012	SANTA VEGA PENA	4,500.00	0.00	-4,500.00
1111	EFFECTIVO	33,619.25	27,499.25	-6,120.00
111200001001	BANORTE 0101542540	977,945.00	1,808,275.60	830,330.60
111200001002	BANORTE INVERSION.-0741867265	2,200,974.46	0.00	-2,200,974.46
111200001003	BANORTE 0685906621 (LICENCIAS)	1,824,274.33	1,811,639.87	-12,634.46
111200001005	BANORTE 0898663950 MAS	3,988.85	3,988.85	0.00
111200001008	BANCO DEL BAJIO 10401123 DAP	15,114.09	20,248.36	5,134.26
111200001009	BANORTE 0406070533 PARTICIPACIONES	106,897.52	5,111.79	-101,785.73
111200001010	BANORTE AHORRO 0471457963	401.60	45.61	-355.99
111200001011	BANCO DEL BAJIO 29057010203	167,196.80	23,420.40	-143,776.40
111200001016	SCOTIABANK 03400450758	13,902.23	4,009.17	-9,893.06
111200001017	SCOTIABANK 03400391662	101,126.44	159,873.72	58,747.28
111200002006	BANORTE 0602402123 (FONDO 2 2009)	0.00	487.68	487.68
111200002012	BANORTE 0606316479 (CANCHAS Y AULAS)	13,789.10	6,001.30	-7,787.80
111200002013	BANORTE 0606316460 (3X1)	2,872,271.88	949.00	-2,671,322.88
111200002014	BANORTE 0606316451 (OBRAS REGIONALES)	21,588.47	5,988.56	-15,599.91
111200002020	BANORTE 0656720334 COMUDAJ 2010	23,374.19	23,389.47	15.28
111200002021	BANORTE 0695480404 SUBSEMUN 2011	109,181.94	109,302.77	120.83
111200002026	BANORTE CODE 2013	1,008.32	1,008.32	0.00
111200002029	BANORTE 885668989 PDIBC 2013	30,713.06	30,733.15	20.09
111200002030	BANORTE 885669007 HABITAT 2013	2.84	2.84	0.00
111200002034	BANAMEX 1717899771 FAIM (FIDER LOCAL)	13,738.00	13,738.00	0.00
111200002040	BANAMEX 135642-7 (FIDEICOMISO LEON)	17,368.12	17,368.12	0.00
111200002052	BANCO DEL BAJIO 3865540 ELECTRIFICACION	894,359.02	24,882.28	-869,476.74
111200002062	SCOTIABANK 346829	656.94	656.94	0.00
111200002071	SERFIN 6550079658	19,282.75	19,282.75	0.00
111200002076	824785347 OBRAS REG 2012	2,888.29	2,888.29	0.00
111200002081	BANORTE 0859437826 FONDO 1 2013	291,475.32	291,885.89	410.57
111200002082	BANORTE 0859437835 FONDO 2 2013	13,960.71	13,970.11	9.40
111200002087	BANCO BAJIO 9698523 FIBORDE 2013	141,552.55	141,559.67	7.12
111200002089	BANCO BAJIO 9768193 FISE2013	20,809.85	20,810.89	1.04
111200002091	BANCO BAJIO 9872763 FONDO 2101 2013.	273,600.48	273,614.25	13.77
111200002093	BANORTE FIDER 2013 206890968	23,375.29	23,390.57	15.28
111200002094	BANORTE FISE 2013 0206890977	82,504.44	82,595.74	91.30
111200002095	BANORTE 0212549481 FONDO 1 2014	2,563.41	2,563.41	0.00
111200002096	BANORTE 0212549490 FONDO 2 2014	20,545.01	20,558.48	13.47
111200002099	BCO BJIO 11378072 FIBORDE 2014	5,614.26	5,614.55	0.29
111200002101	BCO BJIO 11516309 CONADE2014	10.69	153.04	142.35
111200002102	BCO BJIO 11796612 SEGUROS AGRICOLAS 2014	9,658.34	10,458.88	800.54
111200002103	BCO BAJIO 3X 1 MIGRANTES 118176240101	22,767.91	63.70	-22,704.21
111200002107	BANCO DEL BAJIO 12257812 PIDMC 2014	8,827.13	8,827.58	0.45
111200002112	BANORTE F-2 2015 0264214760	2,581.64	2,581.64	0.00
111200002113	BANORTE F-1 2015 0260469339	106,115.65	108,510.28	2,394.63
111200002117	BANCO DEL BAJIO CTA. 13264635 FIBORDE 2015.	10,874.11	10,874.65	0.54
111200002120	BANORTE CALENTADORES SOLARES 2015 297442637	1,686.18	1,686.18	0.00
111200002121	BANORTE PDIMC 2015 CTA.-402609065	12,202.42	11,587.20	-615.22
111200002124	0408487050 FONDO 1 2016	7,867,654.26	1,666,551.74	-6,201,102.52
111200002125	0408487069 FONDO 2 2016	27,742.26	18,591.32	-9,150.94
111200002126	SCOTIABANK 3400445851 FIBORDE 2016	308.60	308.60	0.00
111200002127	SCOTIABANK 3400445436 FORTASEG 2016.	330.60	391.20	60.60
111200002132	SCOTIABANK 3400446467 FORTALECE 2016	996,828.86	7.27	-996,821.59
111200002133	BCO BAJIO CTA.-15966500 TEJIDO SOCIAL 2016.	32.22	13,719.22	13,687.00
111200002134	BANORTE CTA.- 413884082 TRANSVERSALIDAD 2016	2,536.96	2,536.96	0.00
111200002135	BANORTE CTA.-448620590 CAMINOS RURALES 2016	91,909.25	1,027,099.55	935,190.30
111200002136	BANORTE CTA.- 448624123 EXPO AGROPECUAREA 2016	26.66	26.66	0.00
111200002137	BANORTE CTA.- 448633152 PIDMC 2016	539,106.52	140,343.74	-398,762.78
111200002138	BANCO BAJIO CTA 16282980-0101 SEDATU MEJORAMIENTO DE VIVIEN	33.98	1.16	-32.83
111200002139	BANORTE CTA.-450683178 CUARTOS 2016	807,562.42	0.00	-807,562.42
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.-458317415 CODE 2016.	1,915.26	111,153.39	109,238.13
111200002145	BANORTE CTA.-461398227 EMPLEO TEMPORAL 2016	500,404.57	19,059.71	-481,344.86
111200002146	BANORTE CTA.- 463897528 ESTUFAS ECOLOGICAS 2016.	834.01	1,909.66	1,075.65
111200002147	BANORTE CTA. 0489364459 FONDO 1 2017	0.00	11,149,831.37	11,149,831.37
111200002148	BANBAJIO 0175763980101 FONDO 2 2017	0.00	9,749,154.47	9,749,154.47
111200002149	BANORTE 494435643 PAQUETE TECNOLOGICO 2017	0.00	3,163,361.37	3,163,361.37
111200002150	BANORTE CTA.-492116322 F2 2017	0.00	2,401,357.74	2,401,357.74
111200002151	BANORTE CTA.- 499424428 BEN	0.00	297,132.15	297,132.15
111200002152	BANORTE CTA.-0302810943 MAS 2017	0.00	149,166.89	149,166.89
111200002153	BANORTE CTA.-306366236 BORDERIA 2017	0.00	707,730.71	707,730.71
111200002155	BANORTE CTA.- 312406710 CAMINOS RURALES 2017	0.00	7,601,207.41	7,601,207.41
1112	BANCOS/ TESORERIA	21,121,319.07	43,346,229.82	22,223,910.75
111400002007	BANORTE 0503127671(INV. F-1 2016)	6,672,100.62	-0.01	-6,672,100.63
111400002008	BANORTE.- INV.- F - 1.- 2017	0.00	14,999,998.06	14,999,998.06
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,672,100.62	14,999,998.06	8,327,897.43
	TOTAL 3200	27,827,038.84	58,372,727.12	30,545,688.18

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123526121	OBRAS EN PROCESO	19,407,517.81	
123546141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,964,687.46	
	TOTAL 1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12411511100801	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,400.02	
12413515100801	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	33,099.99	
12419519100801	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,799.00	
12421521100801	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	35,139.54	
12541597100801	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11,808.80	
	TOTAL 1240 Y 1250	0.00	0.00%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	189,357,915.80
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	189,357,915.80

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	123,821,455.33
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	16,874,979.61
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	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	16,874,979.61
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
	3. Más gastos contables no presupuestales	2,626,538.35
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
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	2,626,538.35
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	109,573,014.07

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

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 Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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:

Cuenta	NOTAS DE MEMORIA			FLUJO
	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
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	280519558.1	-180926377
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	88984811.45	88984811.5
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	189357915.8	189357916
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	461445934.7	461445934.7	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	461445934.7	251046086.6	-210399848
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	495825184.7	495825185
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	95543414.34	95543414.3
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	0	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	2088300.88	2088300.88
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	121199672.1	121199672
...
TOTAL	TOTAL			