

**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
- 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

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



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 ACAMBARO, OTC.

*[Handwritten Signature]*  
 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	14,999,998.06		
	TOTAL_1114	14,999,998.05		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	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 DESGLOSE  
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	6,689,036.35	5,947,670.48	6,794,786.28	0.00	0.00
112200002	CAR. VENCIDA URBANO Y RUSTICO	29,061,839.21	24,950,467.16	20,244,626.27	0.00	0.00
	TOTAL 1122	35,770,875.56	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	10,067.42	1,715.42	537.10	0.00	0.00
	TOTAL 1124	10,067.42	1,715.42	537.10	0.00	0.00



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
112300001002	GUSTAVO MARTINEZ TINAJERO	20,470.00				
112300001006	FELIPE PARRA NAVA	5,000.00	5,000.00	20,470.00		
112300001026	ALMA ALEJANDRA MOLINA ALMANZA	582.00	582.00			
112300001027	KAREN MONTOYA NUNEZ	3,478.00	3,478.00			
112300001042	GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO	50,000.01	50,000.01			
112300001044	JAVIER CASTILLO ALBOR	9,500.00	9,500.00			
112300001047	SILVIA CHAVEZ GARCIA	760.00	760.00			
112300001082	ARMANDO MUNOZ AL CALA	60,000.00	60,000.00			
112300001102	CLARA ARIZBETH SANCHEZ SEGOVIA	2,000.00	2,000.00			
112300001238	MARTHA CECILIA GARCIA TAPIA	2,500.00	2,500.00			
112300001252	TANIA ALBARRAN MARTINEZ	3,500.00	3,500.00			
112300001355	RAUL POLA LOPEZ	700.00	700.00			
112300001607	ERNESTO RAMIREZ SOLIS	149,000.00	149,000.00			
112300001613	JUAN CARLOS OJEDA GALLARDO	20,510.04	20,510.04			
112300001618	GERARDO GALVAN PARAMO	35,000.00	35,000.00			
112300001622	MARIBEL PACHECO HERNANDEZ	500.00	500.00			
112300001627	FRANCISCO RAMIREZ LOEZA	16,958.26	16,958.26			
112300001631	VICTOR MANUEL AVILA MONROY	23,197.90	23,197.90			
112300001634	VERONICA BALLESTEROS BALLESTEROS	600.09	600.09			
112300001644	LUIS ENRIQUE NAIN RAMIREZ RODRIGUEZ	6,640.00	6,640.00			
112300001704	GERMAN ORTIZ BALLESTEROS	7,000.00	7,000.00			
112300001711	MARIA JOSE ORTIZ SANCHEZ	60,000.00	60,000.00			
112300001713	MARIA JOSE CERVANTES ORTIZ	5,000.00	5,000.00			
112300001718	ENRIQUE GARCIA JIMENEZ	2,000.00	2,000.00			
112300001721	JOSE FRANCISCO MONTOYA AGUILAR	600.00	600.00			
112300001740	YOSHIO IVY MARTINEZ RANGEL	5,500.00	5,500.00			
112300002011	JOSE RICARDO SANCHEZ HERNANDEZ	711,054.00		711,054.00		
112300002046	DEUDORES DIVERSOS POR APORTACIONES	17,673,253.72	17,673,253.72			
112300002059	TRANSFERENCIAS FONDOS ESTATALES	29,256,592.48		29,256,592.48		
112300002077	DEUDORES RAMO33	84,009.39	84,009.39			
112300002096	CASA SPRINGS S.A. DE C.V.	7,790.20	7,790.20			
112300002111	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	3,774.79	3,774.79			
112300002115	EDUARDO RAMIREZ JUAREZ	1,475.29	1,475.29			
112300002116	JUAN CARLOS DE JESUS AGUILERA DURAN	8,100.00	8,100.00			
112300002157	JOSE GUADALUPE GARCIA PEREZ	421.65	421.65			
112300002165	HECTOR MANDUJANO HERNANDEZ	6,730.79	6,730.79			
112300002176	ADEUDO CUENTA CORRIENTE GASOLINA	72,254.95	72,254.95			
112300002209	ERNESTO RAMIREZ SOLIS	-1,964.50	-1,964.50			
112300002311	GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ	552.60	552.60			
112300002312	RAUL SAMANO PANIAGUA	157.46	157.46			
112300002317	CONAGUA IRAMUCO	232,292.00		232,292.00		
112300002319	AUTO SERVICIO MIR-SOT	328.55	328.55			
112300002322	DIFERENCIA EN DEPOSITO DE CAJAS	230.59	230.59			
112300002330	EFRAIN MONROY RESENDIZ	1,556.00	1,556.00			
112300002331	ADOLFO COLIN PANIAGUA	1,496.92	1,496.92			
112300190	YESSICA MONSERRAT CONTRERAS TORRES	270.00	270.00			
TOTAL_1123		49,541,374.18	18,330,462.70	30,220,408.48		

1125 DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500073	MARGARITA ALANIS MARTINEZ	6,666.66	6,666.66			
112500122	VICENTE S. ESPINOZA RANGEL	1,666.66	1,666.66			
112500124	MARCO ANTONIO SUAREZ LOPEZ	375.00	375.00			
112500150	ELENA PATRICIA RANGEL CAMPOS	1,500.00	1,500.00			
112500154	ARTURO RAMIREZ GUTIERREZ	2,000.00	2,000.00			
112500225	JOSE ROBERTO CASTRO ARIAS	3,200.00	3,200.00			
112500253	MIGUEL ANGEL CHAVEZ MORALES	500.00	500.00			
112500258	MARIBEL PACHECO HERNANDEZ	10,000.00	10,000.00			
112500290	BENJAMIN HERMOSILLA GARZA	5,000.00	5,000.00			
112500309	GERARDO VELTRAN ESPITIA	600.00	600.00			
112500315	ILIANA RAZO RANGEL	1,500.00	1,500.00			
112500316	RUFINA TAMAYO CARDONA	3,333.32	3,333.32			
112500321	MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ	500.00	500.00			
112500322	ISRAEL OMAR GONZALEZ ORTIZ	500.00	500.00			
112500325	JACQUELINE SUAREZ NUNEZ	1,125.00	1,125.00			
TOTAL_1125		38,389.54	38,389.54	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00		

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
TOTAL_1129		0.00	0.00	0.00		

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
113100004	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	258,910.20	258,910.20			
113400002	CABBAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV	300,000.00	300,000.00			
113400004	FERNANDO V ZQUEZ ABAUNZA	108,187.85	108,187.85			
113400011	PAVIMENTOS MC. SA. DE C.V.	510,982.38	510,982.38			
113400012	OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO	658,101.40	658,101.40			









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	628,669.82	628,669.82	0.00	
12310581100301	TERRENOS 2012	11,526,789.43	11,526,789.43	0.00	
12310581100401	TERRAS EN PROCESO	2,950,362.73	2,950,362.73	0.00	
123528121	OBRAS EN PROCESO	130,067,684.24	158,286,770.85	22,202,186.61	
123546141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,779,916.48	409,908.64	-1,279,918.82	
	TOTA 1230	637,014,777.34	638,137,044.13	20,922,266.79	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411511100101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,022.00	199,022.00	0.00	
12411511100201	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	94,109.23	94,109.23	0.00	
12411511100301	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,332.50	95,332.50	0.00	
12411511100401	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,780.99	150,780.99	0.00	
12411511100501	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,875.12	248,875.12	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	106,336.47	-2,498.00	
12411511100801	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	33,500.52	33,500.52	
12412612100401	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	123,799.92	123,799.92	0.00	
12412512100601	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,400.00	12,400.00	0.00	
12413515100101	BIENES MUEBLES, EQPO. DE COMPUTO	1,133,399.00	1,133,399.00	-20,000.00	
12413515100201	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	580,000.00	370,000.00	-10,000.00	
12413515100301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	230,102.88	227,802.88	-2,200.00	
12413515100401	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	752,973.18	752,973.18	0.00	
12413515100501	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	621,363.00	621,363.00	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	148,023.97	148,023.97	
12413615200301	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	
12419519100101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	552,599.00	552,599.00	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 ADMIN	5,268.01	5,268.01	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	14,788.00	14,788.00	
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	164,708.99	164,708.99	0.00	
12421521100501	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	173,884.85	173,884.85	0.00	
12421521100601	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,500.00	13,500.00	0.00	
12421521100701	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,614.98	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	321,587.97	321,587.97	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	688,393.00	585,897.84	-2,495.16	
12429529100501	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	27,582.00	27,582.00	0.00	
12429529100601	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	419,687.85	419,687.85	0.00	
12431531100101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,000.00	13,000.00	0.00	
12441541100101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,214,860.21	6,791,725.94	-422,934.27	
12441541100201	AUTOMOVILES Y CAMIONES	309,742.22	132,000.00	-177,742.22	
12441541100301	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,025,552.39	400,252.39	-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	8,056,305.00	-45,000.00	
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	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	155,175.00	155,175.00	0.00	
12442542100401	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	193,979.84	193,979.84	0.00	
12442542100501	CARRROCERIA Y REMOLQUES	288,062.84	288,062.84	0.00	
1244545100701	EMBARCACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	
1244545100201	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,000.00	58,000.00	0.00	
1244545100301	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	793,800.00	793,800.00	0.00	
12450551100201	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	215,370.13	215,370.13	0.00	
12451551100101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,207,000.00	1,207,000.00	0.00	
12451551100401	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,512,389.51	1,512,389.51	0.00	
12451551100501	CUENTA INEXISTENTE	461,360.80	461,360.80	0.00	
12451551100701	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,133,850.28	4,133,850.28	0.00	
12463563100101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00	
12463563100501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,673,096.00	5,673,096.00	0.00	
12484564100101	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	9,000.00	9,000.00	0.00	
12484564100401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y REFRIGERA	13,000.00	13,000.00	0.00	
12484564100601	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	10,230.01	10,230.01	0.00	
12485565100101	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,047,408.90	1,047,408.90	0.00	
12485565100201	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	612,144.00	612,144.00	0.00	
12485565100301	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	147,831.17	147,831.17	0.00	
12485565100401	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	84,908.22	84,908.22	0.00	
12485565100501	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	110,844.68	110,844.68	0.00	
12485565100801	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	1,587,000.00	1,587,000.00	
12466566100101	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	37,000.00	37,000.00	0.00	
12469569100301	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	155,878.85	155,878.85	0.00	
12486568100401	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	240,015.47	240,015.47	0.00	
12406569100501	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICIA, 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	82,548.88	82,548.88	0.00	
12467567100601	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,573.78	32,573.78	0.00	
12467567100701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	91,266.94	91,266.94	0.00	
12467567100801	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	4,483.68	4,483.68	
12469569100101	OTROS EQUIPOS	673,500.00	673,500.00	0.00	
12469569100401	OTROS EQUIPOS	53,255.92	53,255.92	0.00	
12469569100501	OTROS EQUIPOS	148,160.01	148,160.01	0.00	



12409569100701	OTROS EQUIPOS	29,081.20	29,081.20	0.00
TOTAL_1240		61,420,425.16	61,844,178.88	514,746.36

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-14,854,180.16	-14,854,180.16	0.00			
TOTAL_1261		-14,854,180.16	-14,854,180.16	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESP-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: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-390,319.35	-390,319.35	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	CÁMARAS 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			
126305651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-399,171.38	-399,171.38	0.00			
126305662	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	-10,237.40	-10,237.40	0.00			
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-56,917.00	-56,917.00	0.00			
126305691	OTROS EQUIPOS	-940,277.73	-940,277.73	0.00			
TOTAL_1263		-12,617,213.13	-12,617,213.13	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1264		0.00	0.00	0.00			

*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 INTELECTUALES	600,000.00	600,000.00	0.00	
12541597100401	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	14,451.28	14,451.28	0.00	
12541597100501	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	248,000.00	248,000.00	0.00	
12541597100601	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	8,000.00	8,000.00	0.00	
12541597100701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	167,360.65	167,360.65	0.00	
12541597100801	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	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	





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	549.00	549.00		
211200011	MONICA YANIT MENDOZA CORRAL	400.00	400.00		
211200026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,172,530.38	7,172,530.38		
211200048	CABALLERO	13,510.40	13,510.40		
211200054	ARGEL V ZQUEZ GARCIA	699,578.04	699,578.04		
211200074	SINERGIA DE INTEGRACION INFANTIL	560.00	560.00		
211200076	MARTE LUCIO JU REZ CALDERON	400.50	400.50		
211200076	ARTEMIO DOMINGUEZ ORTIZ	850.00	850.00		
211200124	PANIFICADORA TIO SAM, S.A. D E C.V.	1,944.00	1,944.00		
211200141	RAFAEL RODRIGUEZ MONTERO	3,950.00	3,950.00		
211200147	ESTIMULO A LA EDUCACION	19,400.00	19,400.00		
211200148	PROG. AMPLIACION DE VIVIENDA	169,483.74	169,483.74		
211200152	CONSTRUCTORA FIJUMA S A DE C.V.	1,329,998.24	1,329,998.24		
211200179	MANUEL GIOVANNI BREÑA SILVA	4,015.00	4,015.00		
211200200	JOSE LUIS PANIAGUA PALMERIN	0.01	0.01		
211200219	MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO.	115,289.11	115,289.11		
211200229	JOSE LUIS HERNANDEZ MUNOZ	15,000.00	15,000.00		
211200239	DE C.V.	4,773.50	4,773.50		
211200269	S.A. DE C.V.	6,000.00	6,000.00		
211200287	TRUJILLO	348.00	348.00		
211200307	RECIBO DE EGRESOS	158.50	158.50		
211200350	ESTADO DE GUANAJUATO	775.50	775.50		
211200398	GUANAJUATO	789.00	789.00		
211200445	BOLETOS CAMION	2,838.00	2,838.00		
211200456	GUSTAVO PARAMO FIGUEROA	705.00	705.00		
211200545	ABRAHAM PASAPERA CERVANTES	50,609.96	50,609.96		
211200577	SIDHARTHA VLADIMIR SOTO CAMPOS	499,137.93	499,137.93		
211200587	MOSELLE MEJIA MILLS	10,521.56	10,521.56		
211200592	AUTO SERVICIO MIR-SOT, S.A. DE C.V.	114,421.60	114,421.60		
211200597	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		
211200746	DE C.V.	1,528.93	1,528.93		
211200818	OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S A DE C	749,289.62	749,289.62		
211200836	MARIA GUADALUPE OLVERA NIEVES	460.00	460.00		
211200922	LATIN ID SA DE CV	9,164.00	9,164.00		
211200926	COMERCIAL DEL CENTRO	8,153.26	8,153.26		
211200943	ADMINISTRACION DEL ESTADO	5,275,368.88	5,275,368.88		
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	8,108.08	8,108.08		
211201331	PEDRO GUERRERO GONZALEZ	207,501.47	207,501.47		
211201393	ROBERTO LOPEZ REGALADO	7,308.00	7,308.00		
211201423	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	CORTA	802.00	802.00		
211201537	ADRIAN VELAZQUEZ MARQUEZ	1,499.99	1,499.99		
211201540	ERIKA MORA OVIEDO	6,000.00	6,000.00		
211201585	VARIOS	217,442.18	217,442.18		
211201646	ROBERTO RIVERA RAYON	86,740.83	86,740.83		
211201689	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	AGROPECUARIO, S. DE P.R. DE R.L.	11,262.01	11,262.01		
211201829	MILLAN	50,000.00	50,000.00		
211202025	MARIA SOLEDAD MENDOZA GORDILLO	70,153.33	70,153.33		
211202059	SILVIA LAURA CANELA NARVAEZ	48,750.00	48,750.00		
211202142	MARTHA PATRICIA TRONCOSO LOPEZ	1,500.00	1,500.00		
211202186	MOTOLINIA 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		
211202297	CV	407,807.32	407,807.32		
211202310	AGUINALDOS	23,699.67	23,699.67		
211202314	GISELA TINAJERO SILVA	427.00	427.00		
211202341	JARDINES DE LA ETERNIDAD SA DE CV	3,000.00	3,000.00		
211202390	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	70,995.64	70,995.64		
211202541	JOSE RAFAEL VEGA FERRUSCA	4,959.97	4,959.97		
211202554	FLORES LOPEZ FERNANDA ABRIL	303,970.67	303,970.67		
211202589	FERNANDEZ FERNANDEZ GERARDO	5,000.00	5,000.00		
211202620	CESAR MUNIZ TIRADO	363.93	363.93		
211202626	EMMANUEL ALVARADO RAMIREZ	11,076.52	11,076.52		
211202681	CONSTRUCTORA JASMAR SA DE CV	197,878.27	197,878.27		
211300001	JUANA LOPEZ CH VEZ	140,884.98	140,884.98		
211300004	JOSE ALFREDO GARCIA GONZ LEZ	472.36	472.36		
211300005	CONSTRUCTORA FIJUMA, S.A.	-137,031.50	-137,031.50		
211300009	HUGO 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		
211300017	FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA	32,084.81	32,084.81		
211300018	SERVICIO S A DE C.V.	134,850.05	134,850.05		
211300187	FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA	51,836.68	51,836.68		
211302554	FERNANDA ABRIL FLORES LOPEZ	-208,594.55	-208,594.55		



211302571	CONSTRUCTORA JASMAR S.A DE C.V.	-197,678.27	-197,678.27
211400169	BEC S.A DE C.V.	12,399.06	12,399.06
211400187	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
211400305	OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO	187,999.72	187,999.72
211400405	JUAN JOSE MARTINEZ TRUJILLO	545,617.58	545,617.58
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	264,232.48	264,232.48
211401211	GRUPO CRUVASA	166,420.43	166,420.43
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	696,396.18	696,396.18
211700001002	RET. I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	36,112.08	36,112.08
211700001003	RET. I.S.R. X HONORARIOS	5,796.00	5,796.00
211700001004	RET. I.S.R. X ARRENDAMIENTO	4,934.31	4,934.31
211700001005	RET. CED 2 % HONORARIOS	100.86	100.86
211700001006	RET. CED 2 % ARRENDAMIENTO	493.43	493.43
211700001007	IMPUESTO SOBRE NOMINA	163,270.00	163,270.00
211700001008	IMSS, RCV, INFONAVIT	709,366.32	709,366.32
211700001010	ISR POR RETENER	310.96	310.96
211700002003	RET. I.S.R. ASIMIL A SALARIOS R-33	21,728.85	21,728.85
211700003001	05 % (SEFUJ)U	7,255.36	7,255.36
211700003002	IMPTO. P/CAPACITACION 0 2 %	8,512.22	8,512.22
211700003003	RET. DEL. 2% F. 2 RAMO 33 2005	9.34	9.34
211700003004	RET. DEL. 2% F. 1 RAMO 33 2005	495.50	495.50
211700003005	RET. DEL. 2% F. 2 RAMO 33 2001	411.31	411.31
211700003006	RET. DEL. 02% REC. FED. Y ESTAT	27,081.60	27,081.60
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	73.93	73.93
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	19,530.99	19,530.99
211700003023	RET 2% AL MILLAR F-1 2017	4,838.18	4,838.18
211700004001	RET. ISR POR SALARIOS	6,095.34	6,095.34
211900001001	GRATIFICACION A DELEGADOS	1,200.00	1,200.00
211900001003	BECAS PEND. COBRO SB	28,800.00	28,800.00
211900001008	PARA PAGO DE MAT. DE REV. DE C.	7,499.00	7,499.00
211900001010	CASA DE CULTURA	35,565.39	35,565.39
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 SONCHEZ MOSQUEDA	797.38	797.38
211900001018	RECINTO	155,098.00	155,098.00
211900001019	ADRI N VEL ZQUEZ MARQUEZ	48.09	48.09
211900001020	LUIS FERNANDO GARC7A BARRAZA	1,147.82	1,147.82
211900001021	BENJAMIN REYES DOMINGUEZ	280.25	280.25
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 HERN NDEZ 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
211900001046	FLORENTINO RAZO SOSA	828.72	828.72
211900001049	LUIS ANTONIO BARAJAS ALCANTAR	426.47	426.47
211900001059	JAVIER PANIAGUA 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 SAUCEDO	1,500.00	1,500.00
211900001089	CAJA PROGRESSA	98,305.00	98,305.00
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
211900001106	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	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
211900001208	DIFERENCIAS EN COBRO DE INGRESOS	5,563.98	5,563.98
211900001226	EZEQUIEL OLGUIN OLGUIN	1,000.00	1,000.00
211900001227	MARIA BARRERA HERNANDEZ	1,400.00	1,400.00
211900001229	MARIO ANTONIO HERNANDEZ GASPAS	1,914.00	1,914.00
211900001235	CELEDONIO RODRIGUEZ ALEJO	1,335.00	1,335.00
211900001237	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	224,999.95	224,999.95
211900001296	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	567.68	567.68
211900001335	JHENY TERRAZAS RAVELO	6.05	6.05
211900001349	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	783,855.99	783,855.99
211900001363	OCTAVIO MARTINEZ TRUJILLO	2,000.00	2,000.00
211900001365	JUAN TRUJILLO ALBARRAN	1,242,339.24	1,242,339.24
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
211900001395	OTROS NO IDENTIFICADOS	241,931.84	241,931.84
211900001396	SEGURO AGRICOLA 2014	36,679.47	36,679.47
211900001399	HERNANDEZ	63.00	63.00
211900001412	CG SISTEMAS SA DE CV	4,640.00	4,640.00
211900001415	GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ	6,632.00	6,632.00
211900001416	CESAR LARRONDO DIAZ	4,980.00	4,980.00
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	7,910.75	7,910.75
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	1,306,314.10	1,306,314.10
211900001438	TRANSFERENCIAS FONDO I 2015	11,244,426.02	11,244,426.02
211900001439	TRANSFERENCIAS FONDO II 2015	4,332,497.13	4,332,497.13
211900001442	ELISEO RAMOS CORONA	296.74	296.74
211900001448	MONICA YANIT CORRAL MENDOZA	2,585.00	2,585.00
211900001450	RAUL SAMANO PANIAGUA	157.46	157.46
211900001453	JUANA CASTRO TORRES	69.78	69.78
211900001456	JUAN CARLOS QUEDA GALLARDO	1,035.88	1,035.88
211900001461	PAGO POR DEDUCIBLE	6,000.00	6,000.00
211900001462	INES HERNANDEZ GARCIA	301.06	301.06
211900001472	GERARDO GALVAN PARAMO	501.80	501.80
211900001475	FERNANDO HERRERA RUIZ	1,360.00	1,360.00
211900001476	OMAR SANCHEZ CORONA	1,380.00	1,380.00
211900001480	ACAMBARO, GTO	64,303.28	64,303.28
211900001486	REGIONAL 2016	10,300.00	10,300.00
211900001487	ADQUISICION DE 10 PATRULLAS, CONVENIO SSP/ACAMBARO/2/2016	1,615,969.53	1,615,969.53
211900001492	COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV	711,549.66	711,549.66
211900001501	MUNICIPIO	7,624.00	7,624.00
211900001705	JESSICA RAMIREZ BELTRAN	65.00	65.00
211900001707	JAVIER CASTILLO ALBOR	121.29	121.29
211900001708	CESAR OMAR NIETO CRUZ	154.00	154.00
211900001715	ACREEDORES NOMINA	3,190,366.32	3,190,366.32
211900001720	PM/ACA/SP/2017-1	-104,000.00	-104,000.00
211900001721	MA GUADALUPE ESTRADA JIMENEZ	88.00	88.00
211900001723	RICARDO BALLESTEROS BALLESTEROS	347.34	347.34
211900001724	LAURA GONZALEZ SANTIAGO	-50,000.00	-50,000.00
211900001725	EVA YEPEZ MARTINEZ	-25,000.00	-25,000.00
211900002020	GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO	16,562.16	16,562.16
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 ZUNIGA	9,695.30	9,695.30
211900002052	CECILIA IBARRA SEGARRA	9,695.30	9,695.30
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	9,934.10	9,934.10
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
211900002060	RAMIRO GUZMAN ACEVEDO	9,695.30	9,695.30
211900002062	AHORRO TRIENIO 2015-2018	197,045.61	197,045.61
211900002064	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	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	CONTRERAS	0.01	0.01
211900004007	OLVERA	6.00	6.00
211900004008	PATRICIA MEDINA ESQUEDA	289.08	289.08
211900004011	MALDONADO	1,904.65	1,904.65
211900004012	SONIA IBARRA RODRIGUEZ	1,134.00	1,134.00
211900004014	MARIA DEL CARMEN ARVIZU GARCIA	800.00	800.00
211900004015	MA SOLEDAD LOPEZ GARDUNO	0.03	0.03
211900004018	ARACELI VEGA ACEVEDO	-1,841.16	-1,841.16
211900004021	MONICA MARCELA JAIME VILLAGOMEZ	27.02	27.02
211900004024	YARELI ALEJANDRA SOLORIO ZUBIETA	3.23	3.23
211900004028	LUCIA TINAJERO MAARTINEZ	39.44	39.44



211900004031	YESSICA BERENICE MOLINA RUBIO	0.60	0.60		
211900004038	ANAYELY LOPEZ LOPEZ	0.20	0.20		
211900004048	STEPHANIE MALDONADO FIGUEROA	0.38	0.38		
211900004048	NORMA NATALI GARCIA CASTRO	1,841.46	1,841.46		
211900004049	ALEJANDRA LUNA RUBIO	-0.01	-0.01		
212100001	FINANCIERA BANCO DEL BAJIO	1,581,785.23	1,581,785.23		
<b>TOTAL_2110</b>		<b>69,744,946.81</b>	<b>69,744,946.81</b>	<b>0.00</b>	

**2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
212100001	FINANCIERA BANCO DEL BAJIO	1,581,785.23	1,581,785.23		
<b>TOTAL_2120</b>		<b>1,581,785.23</b>	<b>1,581,785.23</b>	<b>0.00</b>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

NOTA: 887-II

113 Y 223 RESOL PUBLICA

Ítem	Destino del Crédito	Acrónimo	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados en el Bimestre	Intereses Pagados en el Bimestre	Mín. Total de Pagos	Núm. de Pagos del período	Fecha de Cancelación	Fecha de Vencimiento	Régimen Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fecha de Financiamiento	Mín. de Decretos del Congreso / Autorizaciones	Fecha del Asesorio de Cada año
					En UDS	En Pesos				En UDS	En Pesos													
C01	para el personal	Financiamiento		revolvible		2,614,694.77	5,000,000.00	5,681,785.23		1,549,851.54	0.00	0.00	1,549,851.54			05-mar-17	27-ago-17				participación	Financiera S.A.S		
C02																								
C04																								
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>																								
										8,991,187,894.24	0.00	0.00	1,987,851.54											



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411101101	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	69,214.40	
411201201	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,004,024.78	
413103101	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	3,932,854.00	
414304301	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,713,251.97	
415105101	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	874,473.69	
415905104	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,995,840.37	
416206102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,206,860.29	
416906109	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,661,676.50	
419205902	CUALQUIER OTRO ACTO PRODUCTIVO	1,012.37	
	TOTAL_4100	57,459,208.37	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	PARTICIPACIONES	98,041,384.86	
421208201	APORTACIONES	138,979,527.84	
421308301	CONVENIOS	8,000,000.00	
	TOTAL_4200	245,020,912.70	



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	30,229.69		
4-3-1-9-0-0001	INGRESOS FINANCIEROS	294,510.17		
	TOTAL_4300	324,739.86		





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	DIETAS	4,670,202.96	2.53%	
511101131	SUELDOS BASE	37,352,830.20	20.20%	
511101133	SUELDOS DE CONFIANZA	12,522,128.10	6.77%	
511101611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SO			
511201211	HONORARIOS	10,989,629.07	5.94%	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	15,790.28	0.01%	
511201221	REMUNERACIONES PARA EVENTUALES	2,746,263.46	1.49%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	2,085,480.75	1.13%	
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	502,399.97	0.27%	
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,800.64	0.00%	
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	164,217.53	0.09%	
511401412	CUOTAS AL ISSSTE	518,750.00	0.28%	
511401413	APORTACIONES IMSS	21,188.75	0.01%	
511401414	AYUDA POR SERVICIOS	7,933,567.24	4.29%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	114,491.63	0.06%	
511501521	INDEMNIZACIONES	694,554.02	0.38%	
511501551	CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	3,187,457.66	1.72%	
511501591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	101,545.77	0.05%	
511801811	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,533,547.85	0.83%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,439,427.00	0.78%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	250,433.27	0.14%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,947.00	0.02%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	3,445.20	0.00%	
512102142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	151,931.41	0.08%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	24,252.44	0.01%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	295,832.24	0.16%	
512102171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	105,271.45	0.06%	
512102181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	28,707.68	0.02%	
51210600002	O.P. 2014 RAMO XXXIII FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	543,808.00	0.29%	
51210600004	O.P. 2016 RAMO XXXIII FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	2,546,726.44	1.38%	
51210600005	O.P. 2017 RAMO XXXIII FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	-2,434,448.47	-1.32%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICI	31,740,401.95	17.16%	
512402411	MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES NO MET LICOS	237,660.16	0.13%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	38,908.20	0.02%	
512402431	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAL Y YESO	46,395.99	0.03%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	811.99	0.00%	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,610.00	0.00%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	190,517.32	0.10%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	41,869.96	0.02%	
512502511	SUSTANCIAS QUIMICAS	34,457.23	0.02%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,306.00	0.00%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE	36,005.01	0.02%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,023,146.48	2.18%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	170,598.33	0.09%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	32,637.06	0.02%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,550.95	0.02%	
512902931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	6,711.87	0.00%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	829.80	0.00%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	6,226.19	0.00%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	752,301.39	0.41%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69,689.74	0.04%	
513103121	SERVICIO DE GAS	6,512,430.30	3.52%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	48,663.21	0.03%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	17,540.00	0.01%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	685,982.82	0.37%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	163,632.00	0.09%	
513103181	SERVICIO POSTAL	44,337.52	0.02%	
513103192	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	117,276.32	0.06%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,096,252.90	13.57%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	428,964.97	0.23%	
513203271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431,245.17	0.23%	
513203291	OTROS ARRENDAMIENTOS	500.01	0.00%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	580.00	0.00%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	152,059.44	0.08%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION	49,723.40	0.03%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGR	880.00	0.00%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,540.00	0.02%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,037.34	0.03%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	880,017.42	0.48%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,856.00	0.00%	
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	439,006.04	0.24%	
513503531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO	10,303.00	0.01%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,	8,857.50	0.00%	
		319,992.40	0.17%	



513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	6,356.82	0.00%
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	49,712.00	0.03%
513603611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBER	208,090.00	0.11%
513603651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VI	10,000.00	0.01%
513703711	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	57,389.15	0.03%
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	44,941.51	0.02%
513703751	VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	66,816.13	0.04%
513803811	GASTOS DE CEREMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	48,098.04	0.03%
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,219,199.51	2.28%
513803822	ACCIONES DEPORTIVAS	90,068.27	0.05%
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	189.00	0.00%
513903941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	926,947.53	0.50%
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,901.29	0.01%
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSION	453,754.63	0.25%
524104411	AYUDAS ESPECIALES PARA PROPÓSITOS SOCIALES	1,667,214.72	0.90%
524204421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA CAPACITACIÓN	2,782,500.00	1.50%
524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,850.00	0.02%
524304451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,539,948.48	5.16%
533208531	OTROS CONVENIOS	90,125.00	0.05%
541109212	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNO DEL ESTADO	634,080.28	0.34%
543109411	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,862,857.76	1.55%
TOTAL 6000		184,923,532.04	100.00%





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	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	30,898,137.64	35,770,875.56	4,872,737.92		
	TOTAL 3100	300,671,207.77	305,543,945.69	4,872,737.92		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	117,881,328.89	117,881,328.89	
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	100,594.53	-146,073.44	
3228	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	20,605,660.47	29,504,536.79	8,898,876.32	
	TOTAL 3200	379,780,944.84	506,144,159.10	126,363,214.26	





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	0.00	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	1,465,714.48	487,769.48
111200001002	BANORTE INVERSION -0741867265	2,200,974.46	0.00	-2,200,974.46
111200001003	BANORTE 0685906521 ( LICENCIAS)	1,924,274.33	2,353,423.32	529,149.99
111200001005	BANORTE 0898663950 MAS	3,988.85	3,988.85	0.00
111200001008	BANCO DEL BAJIO 10401123 DAP	15,114.09	20,248.86	5,134.77
111200001009	BANORTE 0406070533 PARTICIPACIONES	106,897.52	11,406.79	-95,490.73
111200001010	BANORTE AHORRO 0471457963	401.60	0.00	-401.60
111200001011	BANCO DEL BAJIO 29057010203	167,196.80	123,876.37	-43,320.43
111200001016	SCOTIABANK 03400450758	13,902.23	4,009.17	-9,893.06
111200001017	SCOTIABANK 03400391662	101,126.44	25,204.64	-75,921.80
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)	2,672,271.88	949.00	-2,671,322.88
111200002014	BANORTE 0606316451 (OBRAS REGIONALES)	21,588.47	6,010.04	-15,578.43
111200002020	BANORTE 0656720334 COMUDAJ 2010	23,374.19	23,397.24	23.05
111200002021	BANORTE 0695480404 SUBSEMUN 2011	109,181.54	109,364.24	182.30
111200002026	BANORTE CODE 2013	1,008.32	1,008.32	0.00
111200002029	BANORTE 885569899 PDIBC 2013	30,713.06	30,743.36	30.30
111200002030	BANORTE 885569007 HABITAT 2013	2.84	2.84	0.00
111200002034	BANAMEX 1717699771 FAIM (FIDER LOCAL)	13,738.00	13,738.00	0.00
111200002040	BANAMEX 135642-7 ( FIDECOMISO LEGN)	17,368.12	17,368.12	0.00
111200002052	BANCO DEL BAJIO 3865540 ELECTRIFICACION	894,359.02	24,882.96	-869,476.06
111200002062	SCOTIABANK 346829	655.94	655.94	0.00
111200002071	SERFIN 6550079658	19,282.75	19,282.75	0.00
111200002076	924785347 OBRAS REG 2012	2,888.29	2,888.29	0.00
111200002081	BANORTE 0859437826 FONDO 1 2013	291,475.32	292,094.80	619.48
111200002082	BANORTE 0859437835 FONDO 2 2013	13,960.71	13,974.89	14.18
111200002087	BANCO BAJIO 9698523 FIBORDE 2013	141,552.55	141,563.29	10.74
111200002089	BANCO BAJIO 9768193 FISE2013	20,808.85	20,811.42	1.57
111200002091	BANCO BAJIO 9872763 FONDO 2101 2013.	273,600.48	247,481.73	-26,118.75
111200002093	BANORTE FIDER 2013 206890968	23,375.29	23,398.34	23.05
111200002094	BANORTE FISE 2013 0268890977	82,504.44	74,040.45	-8,463.99
111200002095	BANORTE 0212549481 FONDO 1 2014	2,563.41	2,563.41	0.00
111200002096	BANORTE 0212549490 FONDO 2 2014	20,545.01	20,565.31	20.30
111200002099	BCO BJIO 11378072 FIBORDE 2014	5,614.26	5,614.00	-0.44
111200002101	BCO BJIO 11516309 CONADE2014	10.69	153.04	142.35
111200002102	BCO BJIO 11796612 SEGUROS AGRICOLAS 2014	9,658.34	10,459.15	800.81
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	8,827.81	0.68
111200002112	BANORTE F-2 2015 0264214760	2,581.64	2,581.64	0.00
111200002113	BANORTE F-1 2015 0260469339	106,115.65	108,571.30	2,455.65
111200002117	BANCO DEL BAJIO CTA. 13284635 FIBORDE 2015.	10,874.11	10,874.92	0.81
111200002120	BANORTE CALENTADORES SOLARES 2015 297442637	1,685.18	65.18	-1,620.00
111200002121	BANORTE PDIMC 2015 CTA.-402609065	12,202.42	11,581.69	-610.73
111200002124	0408487050 FONDO 1 2016	7,867,654.26	1,338,741.37	-6,528,912.89
111200002125	0408487069 FONDO 2 2016	27,742.26	18,597.49	-9,144.77
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	13,722.17	13,689.95
111200002134	BANORTE CTA.- 413884082 TRANSVERSALIDAD 2016	2,536.96	2,536.96	0.00
111200002135	BANORTE CTA.-448620590 CAMINOS RURALES 2016	91,909.25	778,188.81	686,279.56
111200002136	BANORTE CTA.- 448624123 EXPO AGROPECUAREA 2016	26.66	40,393.15	40,366.49
111200002137	BANORTE CTA.- 448633152 PIDMC 2016	539,106.52	11,877.22	-527,229.30
111200002138	BANCO BAJIO CTA 16282980-0101 SEDATU MEJORAMIENTO DE VIVIEN	33.98	1.15	-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	111,272.68	109,357.42
111200002145	BANORTE CTA.-461396227 EMPLEO TEMPORAL 2016	500,404.57	19,033.63	-481,370.94
111200002146	BANORTE CTA.- 463897528 ESTUFAS ECOLOGICAS 2016.	834.01	1,909.66	1,075.65
111200002147	BANORTE CTA. 0489364459 FONDO 1 2017	0.00	17,844,023.11	17,844,023.11
111200002148	BANBAJIO 0175763980101 FONDO 2 2017	0.00	6,874,244.61	6,874,244.61
111200002149	BANORTE 494435643 PAQUETE TECNOLÓGICO 2017	0.00	2,793,042.82	2,793,042.82
111200002150	BANORTE CTA.-492116322 F2 2017	0.00	6,307,531.36	6,307,531.36
111200002151	BANORTE CTA.- 499424428 BEN	0.00	93,537.68	93,537.68
111200002152	BANORTE CTA.-0302810943 MAS 2017	0.00	170,766.21	170,766.21
111200002153	BANORTE CTA.-306365236 BORDERIA 2017	0.00	939.64	939.64
111200002155	BANORTE CTA.- 312408710 CAMINOS RURALES 2017	0.00	1,753,312.93	1,753,312.93
111200002156	BCO BAJIO 18874958 3X1 INCHAMACUARO	0.00	37,500.71	37,500.71
111200002157	BCO DEL BAJIO 18875187 3X1 LA MERCED	0.00	56,251.12	56,251.12
111200002158	BCO BAJIO 18875666 3X1 LAS CRUCES	0.00	46,875.96	46,875.96
111200002159	BCO DEL BAJIO 18875856 3X1 EL MAGUEY	0.00	48,750.92	48,750.92
111200002160	BCO DEL BAJIO 18876003 3X1 MUNGUA	0.00	46,875.94	46,875.94
111200002161	BCO BAJIO 18872036 3X1 CHUPICUARO	0.00	157,503.18	157,503.18
111200002162	BCO BAJIO 18874677 3X1 SANTIAGUILLO	0.00	75,001.43	75,001.43
111200002163	BCO BAJIO 18874065 3X1 GAYTAN	0.00	56,251.11	56,251.11
111200002164	BCO BAJIO 18871509 3X1 OBRAJUELO	0.00	99,376.96	99,376.96
111200002165	BANORTE 318489292 TEJIDO SOCIAL 2017	0.00	133,413.25	133,413.25
111200002168	BCO BAJIO 18968081-0101 CENTRO DE ASESORIA	0.00	3,855.63	3,855.63
111200002170	BANCO DEL BJO 19179720 CANAL DE NAVEGACION 2017	0.00	2,500,041.66	2,500,041.66
111200002171	BANORTE 0324137896 FFINV-B- 2017	0.00	9,995,829.58	9,995,829.58
111200002173	BANORTE CTA.-0328405581 FORTAFIN -C- 2017	0.00	3,996,001.00	3,996,001.00
111200002174	BANORTE CTA.-314391511 FOAM 2017	0.00	4.26	4.26
111200002176	BCO DEL BAJIO CTA.-19549328 VIVIENDA ESTUFAS 2017	0.00	0.97	0.97
111200002177	2017	0.00	506,506.01	506,506.01
1112	BANCOS/ TESORERIA	21,121,319.07	61,196,368.74	40,075,049.67
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	14,999,998.05	8,327,897.43
	TOTAL 3200	27,827,088.94	76,223,868.04	48,396,827.00



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123526121	OBRAS EN PROCESO	22,202,186.61	
	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	33,500.02	
12413515100801	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	148,023.97	
12419519100801	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,788.00	
12421521100801	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	35,139.54	
12465565100801	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,587,000.00	
12467567100801	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	4,463.68	
12541597100801	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	11,808.80	
	TOTAL 1240 Y 1250	0.00	0.00%



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>299,597,338.45</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>299,597,338.45</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>202,517,555.81</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>32,734,089.59</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	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	32,734,089.59
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>0.00</b>
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	0.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>169,783,466.22</b>

## II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

### DE MEMORIA

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

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 Bienes concesionados o en comodato	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

#### B) Presupuestales:

#### NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	461445934.7	461445934.7	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	461445934.7	170280135.4	-291165799
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	299597338.5	299597338
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	185135115.6	-276310819
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	534148400.4	534148400
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	83174086.89	83174086.9
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	0	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	1579969.05	1579969.05
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	199988302.3	199988302
...	...			
	TOTAL			