



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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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

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



[Signature]
MVZ. JOSE ALBERTO MENDEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C.P. MAYRA RAMIREZ ESTRADA
TESORERA MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1121	INV FINANCIERAS EN ESE-41	1,717,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
1124	CTAS X COB A C P EN ESE-42	32,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	INGRESOS X REC A C P EN ESE-42	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	FRANCO ZARATE LAURA	9,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	SINDICALIZADOS	PRESTAMO AL SINDICATO
11230001	PEREZ ALONSO ANDRES	759.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	SANCHEZ ROMERO LUIS MANUEL	255,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	RAMIREZ YERBABUENA ALEJANDRO	-1,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	RAMIREZ FERREIRA J JESUS	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	GUILLERMO MARTINEZ MARINA	600.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	ARELLANO MARTINEZ MARINA	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	SUAREZ JUAREZ WENDY MARIBEL	81,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	266,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	SANCHEZ ROMERO LUIS MANUEL	36,430.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	RAMIREZ YERBABUENA ALEJANDRO	23,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	SALGADO ALONSO LEONARDO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	RAMIREZ HERNANDEZ JOSE ABRILAN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	VALES ONCFRE JACOB	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	PEREZ SOLIS JUAN ANTONIO	179,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	FUENTES TESSENDZ SOFIA CECILIA	56,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	LUIS RAMIREZ SALVADOR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230003	GASTOS POR COMPROMISOS	335,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230008	COFRADIA MEXICANO VENANCO	173,860.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230008	ADQUISICION MANTENIMIENTO Y REPOSICION	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	PEREZ ALONSO ANDRES	3,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	RAMIREZ RAMIREZ VERONICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	LEON MORALES	952.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	RAMIREZ CAMACHO ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	MONCADA MOTA JULIO CESAR	3,336.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	GARCIA LANUZA MA CONCEPCION	4,623.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	ROJAS RAMOS MARIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	RAMIREZ FIGUEROA FRANCISCO	4,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	MARCAS	3,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	CIBRIAN RAMIREZ BELEN	14,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	CEQUEJEDA SALAZAR JOSE ARMANDO	33,863.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	ANGELES MA DEL ROCIO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	PEREZ SOLIS JUAN ANTONIO	1,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	PEREZ SOLIS JUAN ANTONIO	3,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	DELGADO RAMIREZ ANTONIO	3,703.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	PALOMINO OCHOA ANTONIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	SARABIA VAZQUEZ ENRIQUE GERARDO	6,117.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	TAPIA CHAVEZ ALBINO	3,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	LABRADA CENTENO FERNANDO GABINO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	PIRROTE GARCIA RAUL GUADALUPE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	GARCIA VAZQUEZ RODOLFO	1,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	OLVERA GUERRERO JESUS SAMUEL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	PEREZ JUAN ANTONIO	1,763.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	CHAVEZ LAGUNA FATIMA DEL ROSARIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	MORALES JUAN SALVADOR	10,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	LEON MORALES	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	SEGURA FERRERIA MARCELO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	ARREDONDO MARTINEZ SALVADOR	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	GONZALEZ CANO MARIA GUADALUPE SARAI	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	VALENCIA OLARTE SAUL ABEL	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	SONZALEZ MEZA ALDO GUADALUPE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	RAMIREZ PEREZ JORGE	4,872.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
11230001	ANTICUPOS DE NOMINA	127,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL - 1123	64,044.86	351,453.94	174,439.64	-292,079.46	271,269.76		

NOTA: ESE-43

1126 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11250001	GARCIA LLAMAZES ISABEL CRISTINA	2,000.00	810.82	-5.00	0.00	1,246.18		
11250001	BALON OLIVERA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
11250001	LOPEZ ZAVALA MA SOCORRO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
11250001	MONTES OLALDE FELIPE	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00		
11250001	SALGADO LIRIOSTEGUI INDALECIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
11250001	CEQUEJEDA SALAZAR JOSE ARMANDO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
11250001	RAMIREZ ESTRADA MAYRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	TOTAL - 1126	34,899.00	1,310.82	-5.00	0.00	33,638.18		

NOTA: ESE-43

1128 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
MANIFESTAR		0.00						
TOTAL 1128		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	DE LA LLATA GOMEZ MARIA	186,860.00	0.00	0.00	120,420.00	48,180.00		
112900001	GRUPO URUANCHAS A.D.E.C.V.	1,029,729.42	0.00	0.00	0.00	26,559.00		
112900001	TOVAR ZUAZASTES REFUGIO	1,029,729.42	0.00	627.71	-105.55	0.00		
112900001	TORRES LOPEZ ARMANDO	136,429.78	0.00	0.00	0.00	37,779.42		
112900001	DE LA PROTECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	245,163.74	0.00	0.00	554,857.28	-309,693.54		
112900001	DE LA LLATA GOMEZ EDUARDO MARIA	86,552.03	0.00	0.00	0.00	86,552.03		
112900001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	152,821.81	0.00	0.00	182,821.81	0.00		
112900001	BANCO DEL BAJO SA	5,670,728.95	0.00	0.00	16,805.11	11,155.04		
112900001	RAYO CRUZ CARLOS ALBERTO	609.26	0.00	0.00	273,800.00	-273,800.00		
112900001	FINANZAS (INTERESES)	1,737.86	0.00	0.00	0.00	1,737.86		
112900001	LIBRE PARA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
112900001	LIBRE PARA MUNICIPAL	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39		
112900001	VELARDE MARTINEZ JUVENTINO	2,339,276.11	0.00	0.00	0.00	2,339,276.11		
112900001	CUESTA HUITRON MARCO ANTONIO	1,500.00	0.00	0.00	1,476.60	0.00		
112900001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	439,844.48	91,453.00	81,458.00	0.00	439,844.48		
112900001	RAMIREZ CARRERO JAVIER	86,673.54	264,372.44	86,673.54	-264,372.44	0.00		
112900001	COMUNIDAD ALFARO	229,400.00	0.00	11,600.00	208,800.00	0.00		
112900001	SOLOBO RENES MARIBARDO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
TOTAL 1129 OTROS DERECHOS		10,689,676.03	378,869.44	653,667.51	971,411.39	8,717,671.42		
TOTAL 1128 DERECHOS A RECIBIR EN EFVO ECU		13,026,077.02	726,896.20	808,931.16	719,331.91	8,621,868.36		

NOTA: ESF-03

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJO	77,330.96	0.00	0.00	0.00	77,330.96		
113100001	VIMARSA SA DE CV	102,950.00	0.00	0.00	0.00	34,698.30		
113100001	TYR COMUNICACIONES SA DE CV	34,698.30	0.00	0.00	0.00	26,639.10		
113100001	AGENCIAS PUBLICITARIAS DEL SOL DE CELAYA	26,639.10	0.00	0.00	0.00	5,800.00		
113100001	INFORMATIVO AGORAS A. DE C.V.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00		
113100001	LENIUS RIVERA MONICO	167,640.00	0.00	0.00	0.00	167,640.00		
113100001	EDITORIAL MARTINIC SA DE CV	42,636.96	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
113100001	TERRABLANCA SANCHEZ TANIA ANGELICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	843,500.00		
113100001	AGENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD	843,500.00	0.00	0.00	0.00	14,941.40		
113100001	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	14,941.40	0.00	0.00	0.00	71,742.12		
113100001	ESPAJO SOLUCIONES INTEGRALES SA	71,742.12	0.00	0.00	0.00	2,239.99		
113100001	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS	2,239.99	0.00	0.00	0.00	1,776,476.49		
113100001	ANT. PROV. POR PREST. DE SERVICIOS C.P.	1,776,476.49	0.00	0.00	0.00	129,504.72		
113200001	MERCADO NUÑEZ MA. IVETTE	129,504.72	0.00	0.00	0.00	122,897.62		
113200001	COYE ASOCIADOS S.C.	122,897.62	0.00	0.00	0.00	197,870.00		
113200001	ANT. A PROV. Y ADD. B. MUEBLES INK C.P.	197,870.00	0.00	0.00	0.00	440,472.54		
113300001	GONZALEZ VEGA CONSTRUCCIONES S.A.	650,155.68	0.00	0.00	0.00	650,155.68		
113300001	RAMIREZ TRONCOSO ARTURO	2,469,230.39	482,583.36	0.00	0.00	1,245,042.36		
113300001	ROCHA SANTOYO LUIS	31,811.72	0.00	0.00	0.00	72,802.00		
113300001	TORRES LOPEZ ARMANDO	143,125.57	0.00	0.00	0.00	1,540,971.09		
113300001	MEMORIAS DE LA MARIAS DE JESUS	254,777.25	0.00	0.00	0.00	254,777.25		
113400001	GENCOB SA DE CV	1,137,032.20	0.00	0.00	0.00	100,015.20		
113400001	PUCHOTE FLORENCIO JUAN LUIS	1,137,032.20	0.00	0.00	0.00	1,137,032.20		
113400001	OBRAJERO CAMPUSANO MIGUEL ANGEL	275,082.27	0.00	0.00	0.00	233,996.76		
113400001	SIORDIA MENDEZ RICARDO	233,996.76	0.00	0.00	0.00	112,598.61		
113400001	SAXA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	112,598.61	0.00	0.00	0.00	41,036.06		
113400001	GUERRERO PEREZ MARCELO	41,036.06	0.00	0.00	0.00	1,083,700.04		
113400001	GONZALEZ RAMOS J. ARTEMIO	1,083,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
113400001	MENDOZA PEREZ ALBERTO	211,866.44	0.00	0.00	0.00	211,866.44		
113400001	URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	895,536.63	0.00	0.00	0.00	1,686,916.79		
113400001	CATZA GRUPO DE URBANIZACION INTEGRAL	1,686,916.79	0.00	0.00	0.00	77,893.66		
113400001	PERA JORDAN CONCEPCION ALAN	77,893.66	0.00	0.00	0.00	456,718.69		
113400001	USERRA CONSTRUCTORA PERIVA SA DE CV	456,718.69	0.00	0.00	0.00	177,741.40		
113400001	CONSORCIO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR	292,743.21	0.00	0.00	0.00	292,743.21		
113400001	OLVERA ALVARADO BYRON ORLANDO	92,016.08	0.00	0.00	0.00	64,856.07		
113400001	AGUILERA GONZALEZ PATRICIA	64,856.07	0.00	0.00	0.00	64,856.07		
113400001	ANTIPAL CONTRATISTAS C.P.	10,478,890.03	514,395.08	0.00	0.00	2,886,865.96		
TOTAL 1130		12,885,673.08	514,395.08	0.00	2,886,865.96	9,522,312.40		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL 1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL 1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1223 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CUENTA NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL 1223		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1224 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

CUENTA NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL 1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

NO APLICA

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA			
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA			
	TOTAL_1150	0.00	

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA						
	TOTAL_1213	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	39,182,988.31	42,463,591.86	3,280,603.55	
123305831	Edificios e instalaciones	100,815,772.09	105,030,822.42	4,215,050.33	
123405891	Infraestructura	13,787,916.74	13,787,916.74	0.00	
123516111	Edificación habitacional	4,062,927.28	4,175,573.20	112,645.92	
123526121	Edificación no habitacional	4,053,786.82	4,449,508.67	395,721.85	
123536131	Constr Obras	8,296,335.22	9,061,119.58	764,784.36	
123546141	División terrenos	37,085,286.24	66,611,857.68	29,526,571.44	
123556151	Construc viascom	13,976,086.19	17,937,690.23	3,961,604.04	
123566161	Otras construcc	1,132,500.00	5,299,226.78	4,166,726.78	
123626221	Edificación no habitacional	118,690.06	118,690.06	0.00	
123676271	Instalaciones	1,800,347.29	1,859,821.30	59,474.01	
TOTAL_1230		224,312,636.24	270,795,818.52	46,483,182.28	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	1,959,267.19	2,216,471.73	257,204.54	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	81,271.00	81,271.00	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	3,457,703.71	3,628,676.44	170,972.73	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	694,460.58	697,302.58	2,842.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	373,062.70	413,835.70	40,773.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	857,947.06	1,411,007.06	553,060.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	349,183.12	375,683.12	26,500.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	138,490.90	138,490.90	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	22,699,979.58	22,981,639.38	281,659.80	
0124425421	Carrocerías y remolques	1,013,437.12	1,013,437.12	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	593,500.00	1,087,886.20	494,386.20	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	232,501.70	232,501.70	0.00	
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	1,487.70	1,487.70	0.00	
0124635631	Maquinaria y equipo de construcción	4,004,276.09	4,004,276.09	0.00	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	940,964.65	981,309.45	40,344.80	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,510,494.52	1,544,897.52	34,403.00	
0124665661	Accesorios de iluminación	0.00	7,900.00	7,900.00	
0124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	57,294.75	88,585.63	31,290.88	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	378,761.39	392,306.71	13,545.32	
0124695691	Otros equipos	169,240.56	540,016.73	370,776.17	
0124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	35,000.00	35,000.00	0.00	
TOTAL_1240		39,548,324.32	41,873,982.76	2,325,658.44	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL_1261		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
125105911	Software	596,039.99	746,039.99	150,000.00	
125315951	Concesiones	375,000.00	375,000.00	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales		8,000.00	8,000.00	
	TOTAL_1250	971,039.99	1,129,039.99	158,000.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-29,826.33	-29,826.33	0.00	ANUAL 10%
	TOTAL_1265	-29,826.33	-29,826.33	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

NO APLICA

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,219.73	-11,219.73	0.00	0.00	11,219.73	
211100131	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2013	-8,075.60	-8,075.60	0.00	0.00	8,075.60	
211200161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	-5,967.71	-5,967.71	0.00	0.00	0.00	
211200001	SERVICIOS PERSONALES X PAGAR A C.P.	-25,263.24	-25,263.24	0.00	0.00	19,295.53	
211200001	MERCADO NUÑEZ MA. IVETTE	-25,263.24	-25,263.24	0.00	0.00	-25,263.24	
211200001	RAMOS GARCIA ANTONIO	-1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,000.00	
211200001	SALAS ORTIZ VALERIA ESTEPHAN	-23,699.03	0.00	0.00	0.00	-23,699.03	
211200001	MENDOZA OLVERA ISAAC HERNAN	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	
211200001	MENDOZA FRANCO MA.GUADALUPE MARISOL	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	
211200001	399 PROJECT DEVELOPMENT	-575,220.80	0.00	0.00	0.00	-575,220.80	
211200163	399 PROJECT DEVELOPMENT	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	-575,220.80	
211300001	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	-1,973,582.23	-1,760.00	0.00	0.00	-2,547,043.03	
211300001	LAS AGUILAS CONSTRUYE S.A DE C.V.	-96,104.38	-96,104.38	0.00	0.00	0.00	
211300001	RAMIREZ TRONCOSO ARTURO	-681,914.74	-681,914.74	0.00	0.00	0.00	
211300001	ROCHA SANTOYO LUIS	-90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	
211300001	MENDOZA PEREZ ALBERTO	-80,635.36	-80,635.36	0.00	0.00	0.00	
211300001	URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA	-86,552.03	-86,552.03	0.00	0.00	0.00	
211300001	VEGA JORDAN J CONCEPCION ALAN	-13,493.69	-13,493.69	0.00	0.00	0.00	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	
211500164	CONTRATISTAS POR PAGAR A C.P.	-958,790.09	-958,790.09	0.00	0.00	0.00	
211700002	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	-201,488.25	-201,488.25	0.00	0.00	0.00	
211700002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS C PAGAR A C.P.	-1,160,276.34	-1,160,276.34	0.00	0.00	0.00	
0211700002	IMSS FORTA 2009	-126,740.36	-126,740.36	0.00	0.00	0.00	
0211700003	REC MPAL RCV	-116,886.03	-116,886.03	0.00	0.00	0.00	
0211700004	REC MPAL INFONAVIT	-99,511.54	-99,511.54	0.00	0.00	0.00	
0211700005	10% ISR HON SAGARPA 07	-7,156.48	-7,156.48	0.00	0.00	0.00	
0211700006	ISR SALARIOS RM	-112,094.37	-112,094.37	0.00	0.00	0.00	
0211700007	1% CEDULAR HONOR REC MPAL	-340.97	-340.97	0.00	0.00	0.00	
0211700008	10% ISR ARRENDAMIENTO REC MPAL	-8,118.01	-8,118.01	0.00	0.00	0.00	
0211700009	1% CEDULAR ARRENDAMIENTO	-1,388.54	-1,388.54	0.00	0.00	0.00	
0211700011	ISR HONOR ASIM REC MPAL	-63,204.88	-63,204.88	0.00	0.00	0.00	
0211700012	PRESTAMO SINDICATO	8,477.79	8,477.79	0.00	0.00	0.00	
0211700013	CAJA ALIANZA	-8,022.69	-8,022.69	0.00	0.00	0.00	
0211700015	SEGURO ING	-841.12	-841.12	0.00	0.00	0.00	
0211700016	SEGURO METLIFE	819.55	819.55	0.00	0.00	0.00	
0211700017	CAJA LIBERTAD	-5,037.22	-5,037.22	0.00	0.00	0.00	
0211700018	FONACOT	-18,190.69	-18,190.69	0.00	0.00	0.00	
0211700019	SERVICIO FUNERARIO	-15,590.00	-15,590.00	0.00	0.00	0.00	
0211700020	CREDITO INFONAVIT	-120,468.89	-120,468.89	0.00	0.00	0.00	
0211700021	CUOTA SINDICAL	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
0211700022	RETENCION 5 AL MILLAR	-30,711.41	-30,711.41	0.00	0.00	0.00	
0211700023	RETENCION PERSONAL	-28,906.38	-28,906.38	0.00	0.00	0.00	
0211700024	PENSION ALIMENTICIA	-123,819.69	-123,819.69	0.00	0.00	0.00	
0211700025	CAJA ACRECENTA	4,077.79	4,077.79	0.00	0.00	0.00	
0211700026	VINCULO CULTURAL DEL BAJIO	-10,121.00	-10,121.00	0.00	0.00	0.00	
0211700027	GPO OPTICO EMPRESARIAL	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	
0211700028	RAPI/SOLUCION	37,784.85	37,784.85	0.00	0.00	0.00	
0211700033	RETENCION JUZGADO	80,235.53	80,235.53	0.00	0.00	0.00	
0211700101	REC MPAL IMSS	128,735.11	128,735.11	0.00	0.00	0.00	
0211700102	REC MPAL RCV	116,886.03	116,886.03	0.00	0.00	0.00	
0211700103	REC MPAL INFONAVIT	99,511.54	99,511.54	0.00	0.00	0.00	
0211700201	2% NOMINA REC MPAL	-0.77	-0.77	0.00	0.00	0.00	
0211700399	Fondo de Ahorro	-1,781,930.36	-1,781,930.36	0.00	0.00	0.00	
0211700400	ISR REC MPAL	-477,006.45	-477,006.45	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-12

0211700401	ISR FORTA	-105,511.20	-105,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700402	ISR INFRA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700403	ISR CASA DE LA CULTURA	-1,988.66	-1,988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700404	ISR HON ASIMILABLE REC MPAL	-166,291.63	-166,291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700405	ISR HON ASIMILABLE INFRA	-56,483.61	-56,483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700406	ISR HON ASIMILABLE FORTA	-342.61	-342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700407	ISR HON ASIMILABLE CASA DE LA CULTURA	-11,703.91	-11,703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700412	IMSS REC MPAL	101,585.62	101,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700415	IMSS FORTA	-3,976.10	-3,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700417	INFONAVIT FORTA	-3,674.89	-3,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700500	RETENCION 1 AL MILLAR PROG. ESPECIALES	21,177.14	21,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700501	RETENCION 2 AL MILLAR PROG. ESPECIALES	-32,020.39	-32,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700600	10% ISR HON PROFESIONALES REC MPAL	-10,667.93	-10,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700601	10% ISR HON PROFESIONALES FORTA	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700608	1% CED HON PROFESIONALES REC MPAL	-11,445.00	-11,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700609	1% CED HON PROFESIONALES FORTA	-838.09	-838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700610	1% CED HON PROFESIONALES INFRA	3,387.93	3,387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700611	1% CED HON PROFESIONALES CASA DE LA CULTURA	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700612	1% CED ARRENDAMIENTO REC MPAL	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700613	1% CED ARRENDAMIENTO FORTA	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700616	ISR EJERCICIO 2013	40,731.51	40,731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700617	10% ISR HON PROFESIONALES REC. PROPIO	-29,423.47	-29,423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700618	10% ISR ARRENDAMIENTO REC. PROPIO	-400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700619	1% CED HON PROFESIONALES REC. PROPIO	-1,417.00	-1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700620	1% CED ARRENDAMIENTO REC. PROPIO	1,026.34	1,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211700621	ISR HON ASIM RECURSO PROPIO	-23,161.48	-23,161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211900001	IMPUESTOS POR PAGAR	-2,967,645.49	-2,967,645.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211900001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y SECRETARIA DE FINANZAS (INTERESES)	-648,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-648,204.08
211900001	ANGELES, OUALDE JOSE FRANCISCO	-1,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,471.10
211900001	FUNERALES SAN RAFAEL	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	-1,375.00	0.00	-4,999.00
211900001	CALVARIO RAMIREZ VICTORIA	-5,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,681.00
211900001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-18,750.19	-18,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,750.19
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP	-64.55	-64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.55
TOTAL_2110		-679,169.92	-18,750.19	1,375.00	1,375.00	-1,375.00	-1,375.00	-660,419.73	
		-6,805,999.22	-5,132,487.35	1,375.00	1,375.00	-1,375.00	-1,375.00	-3,185,167.23	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	ESF-12
NADA QUE MANIFESTAR							CARACTERISTICAS
TOTAL_2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL_2199	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-10,161,810.85	
0411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	-1,162,068.03	
0411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	-1,733,397.92	
0411200202	IMPTO S/ ADQ.B. INMUEB.	-865,808.67	
0411200301	DIVISION Y LOTIFICACION	-200,769.37	
0411200501	IMPTO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL PARA INDUSTRIAS P	-102,308.55	
0411201204	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	-181,228.47	
0411300101	IMPTO. DEL 6 % SOBRE ESPECTACULOS DE TEATRO Y CIRC	-1,409.00	
0411300103	IMPUESTO DEL 8.25% SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULO	-102,243.00	
0411600102	EXPLOTACION DE BANCOS DE TIERRA LAMA	-11,791.00	
0411700101	RECARGOS DE PREDIAL	-403,782.62	
0414100201	INHUMACIONES EN FOSAS O GAVETAS DEL PANTEON MUNICI	-265,673.34	
0414100203	LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS	-10,551.00	
0414100204	PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVERES POR INHUMACIÓN	-4,137.00	
0414100206	EXHUMACIÓN DE CADAVERES	-1,774.00	
0414100207	DERECHOS POSTERIORES PANTEONES	-70,941.00	
0414100209	OCUPACION DE ESPACIOS EN MERCADOS MUNICI	-87,618.00	
0414100210	AMBULANTES SEMIFIJOS Y TIANGUISTAS	-393,873.00	
0414100211	TEMPORADA DE DIA DE REYES, DIA DE MUERTO	-203,585.00	
0414100212	PERMISO PARA BAILE PUBLICO	-3,650.00	
0414100213	JUEGOS MECANICOS Y F	-188,855.00	
0414100214	INSTALACION DE PROMOCIONISTAS	-20,176.00	
0414300101	SERVICIOS POR PODA Y TALA DE ARBOLES	-11,585.00	
0414300103	REFRENDO ANUAL DE CONCESIÓN	-3,440.00	
0414300104	OTROS SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	-31,916.30	
0414300105	CURSOS DE VERANO DE CASA DE LA CULTURA	-23,500.00	
0414300106	TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	-226,594.00	
0414300107	LICENCIA DE REGULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	-711.00	
0414300108	PRORROGA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-298.00	
0414300110	POR LICENCIA DE RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN	-31,833.14	
0414300111	ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR P	-68,770.00	
0414300113	POR LICENCIA DE USO DE SUELO ALINEAMIENTO Y NÚMERO	-321,318.27	
0414300114	POR CAMBIO DE USO DE SUELO	-1,053.69	
0414300115	POR CERTIFICACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	-7,540.35	
0414300116	POR CERTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA	-2,725.00	
0414300118	30% DE AVALÚOS FISCALES URBANOS, SUBURBANOS Y RÚST	-72,249.00	
0414300119	HONORARIOS DE VALUACIÓN	-436,759.88	
0414300120	POR REVISIÓN DE PROYECTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE CO	-313,325.80	
0414300121	LIC. ANUAL COLOC. ANUNCIO EN CARTEL Y ADOSADOS	-16,444.13	
0414300122	PERMISO COLOCACIÓN DE ANUNCIO MÓVIL	-6,223.46	
0414300123	PERMISOS EVENTUALES POR VENTA DE BEBIDA ALCOHÓLICA	-126,426.00	
0414300124	AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE HORNO LADRILLE	-14,911.00	
0414300125	CONSTANCIAS DE VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ	-2,994.00	
0414300126	CONSTANCIAS DE ESTADO DE CUENTA DE IMPUESTOS, DERE	-70,610.00	
0414300127	CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO DEL AY	-120,481.00	
0414300128	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-296.00	
0414300129	POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES	-480.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0414300133	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS	-1,898,682.77	
0414300134	SUP DE OBRA CON BASE AL PROYECTO	-41,014.00	
0414300135	PERMISO PARA DIFUSION DE FONETICA POR DIA	-30,533.50	
0414300136	PINTA DE BARDAS	-4,653.00	
0414300138	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	-511,903.75	
0414300139	EXPEDICIÓN PLANOS DE LA POBLACIÓN EN MEDIO MAGNÉTIC	-1,760.08	
0414300140	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	-245.00	
0414300141	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,688,782.63	
0414300143	FIESTAS Y EVENTOS PARTICULARES	-102,913.00	
0414300144	PERM PARA INSTALACION DE CIRCO Y TEATRO	-622.00	
0414300145	CAMBIO GIRO COMERCIAL	-600.00	
0414300146	CERTIFICACION DE DESLINDE DE TERRENO	-246.00	
0414300147	PERMISO PARA LA MODIFICACIÓN DE TRAZA	-530,488.79	
0415100102	REGISTRO DE PERITOS FISCALES	-16,700.00	
0415100107	TEMPORADA DE DÍA DE REYES, DÍA DE MUERTOS Y FIESTA	-132,008.00	
0415100110	EXPLOTACIÓN Y USO DE BIENES INMUEBLES	-19,500.00	
0415100111	FORMAS VALORADAS	-12,958.00	
0415100114	INSC Y REF PADRON PROVEEDORES	-13,800.00	
0415100115	APORT MAT ALUMBRADO PUBLICO	-41,816.00	
0415100116	REDONDEO	-31.82	
0415100118	VTA. BASE P/OBRA LIC. PUB	-17,600.00	
0415100120	DEV. DE PERRO CAPTURADO	-600.00	
0415100121	REC. DE BAJA ACT. X SINIESTRO	-4,527.00	
0415100123	TRASPASO DE LOCALES DE LOS MER	-2,500.00	
0415100125	COPIAS SIMPLES	-1,105.08	
0415100127	USO EMPASTADO UNID. DEPORTIVA	-16,800.00	
0415100128	OTROS PRODUCTOS	-66,268.49	
0415100129	VENTA DE BIENES EN DESUSO	-210,000.00	
0415100131	INT BANCARIOS RECURSOS PROPIOS	-755,124.90	
0415100132	INT BANCARIOS RECURSOS ESTATALES	-0.69	
0415100133	INT BANCARIOS RECURSOS FEDERALES	-1,662,244.48	
0416200103	GASTOS DE COBRANZA	-244,672.88	
0416200104	MULTAS DE POLICIA MUNICIPAL	-73,890.00	
0416200105	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	-1,129,129.00	
0416200106	MULTAS DE CATASTRO	-83,784.35	
0416200112	MULTA POR EJERCER EL COME. SIN PERMISO	-17,645.00	
0416200113	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO	-282,041.47	
0416200114	MULTAS X VIOLACION A REGLAS MUNICIPALES	-1,312.00	
0416200115	MULTA FEDERAL	-755.00	
0416200116	MULTA POR INCUMP. CONTR	-3,118.84	
0416200117	DAÑOS AL MUNICIPIO	-56,840.00	
0416900101	DONATIVOS	-165,739.00	
	TOTAL_4100	-29,934,892.16	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421100101	FONDO GENERAL	-42,755,108.46	
0421100102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-17,362,536.43	
0421100103	FONDO DE FISCALIZACION	-2,479,271.59	
0421100104	FONDO IEPS DE GASOLINAS	-1,767,911.00	
0421100105	FONDO ISAN	-743,021.54	
0421100106	FONDO IMPUESTO SOBRE TENENCIA	-11,308.22	
0421100107	FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICI	-1,850,519.04	
0421100109	ALCOHOLES R-28	-617,007.06	
0421100110	FONDO DE COMPENSACIO ISAN	-124,620.13	
0421100111	FDO X REIN DE ISR RET AL PERSONAL	-1,355,513.00	
0421200101	INFRAESTRUCTURA	-39,082,500.00	
0421200201	FORTELECIMIENTO	-34,367,292.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421308371	CONV AP FEDERAL	-17,622,448.47	
0421308372	CONV AP ESTATAL	-14,609,552.20	
0421308373	CONV AP BENEF	-2,739,435.31	
	TOTAL_4200	-177,488,044.45	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL_4300		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101111	Dietas	2,488,898.54	1.81%	
0511101131	Sueldos Base	4,622,757.59	3.37%	
0511101132	Sueldos de Confianza	20,378,345.35	14.84%	
0511201212	Honorarios asimilados	12,809,367.43	9.33%	
0511201221	Remuneraciones para eventuales	1,064,145.60	0.78%	
0511301311	Prima quinquenal	27,145.58	0.02%	
0511301312	Antigüedad	119,802.72	0.09%	
0511301321	Prima Vacacional	1,063,514.87	0.77%	
0511301323	Gratificación de fin de año	152,479.71	0.11%	
0511301342	Compensaciones por servicios	1,242,557.14	0.90%	
0511301371	Honorarios especiales	332,751.28	0.24%	
0511401413	Aportaciones IMSS	1,716,778.51	1.25%	
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	533,738.88	0.39%	
0511401431	Ahorro para el retiro	541,522.40	0.39%	
0511401441	Seguros	522,476.36	0.38%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	296,120.77	0.22%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,754,098.25	1.28%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	8,082,429.17	5.89%	
0511501542	DESPENSA DE FIN DE AÑO	14,030.72	0.01%	
0511501543	ASISTENCIA MEDICA	45,647.09	0.03%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	2,999.76	0.00%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	259,071.71	0.19%	
0512102112	Equipos menores de oficina	1,445.92	0.00%	
0512102113	Equipos menores de oficina inventariable	113,977.77	0.08%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	444,019.53	0.32%	
0512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	1,895.80	0.00%	
0512102151	Material impreso e información digital	444,730.38	0.32%	
0512102161	Material de limpieza	82,314.10	0.06%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	11,312.40	0.01%	
0512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	40,207.54	0.03%	
0512202212	Prod Alimp p pers en instalac de depend y ent	80,901.27	0.06%	
0512202214	Productos alimenticios a personas derivado de prog	244,204.69	0.18%	
0512202221	Productos alimenticios para animales	154,830.00	0.11%	
0512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	12,000.00	0.01%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	40,500.06	0.03%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	353,703.42	0.26%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,320.00	0.00%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	60,401.64	0.04%	
0512402451	Materiales de construcción de vidrio	2,023.99	0.00%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	10,461,404.37	7.62%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	4,226,825.93	3.08%	
0512402481	Materiales complementarios	24,915.79	0.02%	
0512402491	Materiales diversos	292,402.15	0.21%	
0512502522	Plaguicidas y pesticidas	4,980.00	0.00%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	9,089.50	0.01%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	33,765.63	0.02%	
0512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	22,620.00	0.02%	
0512602611	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,423.33	0.00%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1,619,996.49	1.18%	
0512602613	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,831,117.38	2.79%	
0512702711	Vestuario y uniformes	635,492.33	0.46%	
0512702721	Prendas de seguridad	1,728,465.76	1.26%	
0512702722	Prendas de protección personal	9,839.77	0.01%	
0512702731	Artículos deportivos	37,440.12	0.03%	
0512702741	Productos textiles	5,796.60	0.00%	
0512902911	Herramientas menores	3,725.74	0.00%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,384.74	0.02%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,103.98	0.00%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,341.04	0.00%	
0512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,590,248.89	1.16%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	1,555.98	0.00%	
0513103112	Alumbrado público	526,228.00	0.38%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	8,216,310.00	5.98%	
0513103151	Servicio telefonía celular	420,866.51	0.31%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	251,409.00	0.18%	
0513103181	Servicio postal	35,922.40	0.03%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,169.92	0.00%	
		14,720.01	0.01%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0513203252	Arrend Vehiculos Serv Administrativos	34,296.00	0.02%	
0513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	836,732.00	0.61%	
0513203291	Otros Arrendamientos	831,207.56	0.61%	
0513303311	Servicios legales	134,781.36	0.10%	
0513303312	Servicios de contabilidad	20,412.60	0.01%	
0513303314	Otros servicios relacionados	225,317.20	0.16%	
0513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	2,157,982.00	1.57%	
0513303341	Servicios de capacitación	7,240.00	0.01%	
0513303352	Servicios de investigación de desarrollo	79,272.69	0.06%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	307,256.54	0.22%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	619,716.38	0.45%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	70,589.70	0.05%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	671,598.11	0.49%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	117,067.81	0.09%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	40,059.60	0.03%	
0513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	26,100.00	0.02%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	7,738.40	0.01%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	875,145.17	0.64%	
0513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	38,570.00	0.03%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	764.80	0.00%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	143,658.66	0.10%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.01%	
0513603611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	99,312.24	0.07%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	149,580.77	0.11%	
0513603651	Serv de la industria filmica sonido y del video	4,640.00	0.00%	
0513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	7,500.00	0.01%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	110,529.97	0.08%	
0513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	171,929.94	0.13%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	42,780.80	0.03%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	2,542,897.75	1.85%	
0513903911	Servicios funerarios y de cementerios	41,910.85	0.03%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	69,586.00	0.05%	
0513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,667,786.64	1.21%	
0513903961	Otros gastos por responsabilidades	599.99	0.00%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	681,341.64	0.50%	
0521204151	Transferencias para servicios personales	7,873,698.69	5.73%	
0521204152	Transferencias para materiales y suministros	1,305,192.51	0.95%	
0521204153	Transferencias para servicios básicos	264,915.00	0.19%	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	219,725.00	0.16%	
0523104311	Subsidios a la producción	4,605,063.55	3.35%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,951,246.83	5.79%	
0524204421	Becas	30,400.00	0.02%	
0524404481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	29,930.00	0.02%	
0525204521	Jubilaciones	309,597.99	0.23%	
0533108511	Convenios de Reasignación	7,150,000.00	5.21%	
0541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	496,178.31	0.36%	
	TOTAL_5000	137,299,880.35	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	AHORRO Y DES AHORRO	-67,130,302.93	-70,123,056.26	-2,992,753.33	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	-87,532,424.94	-154,498,218.42	-66,965,793.48	
0322000027	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	25,460,194.61		0.00	
0322000035	Resultados del ejercicio Convenio Estatal 2014	-642,719.92	-642,719.92	0.00	
0322000036	Resultados del ejercicio Convenio Beneficiarios 14	-11,760.29	-11,760.29	0.00	
0322000037	Resultado del Ejercicio 2010	6,157,764.88	6,157,764.88	0.00	
0322000038	Resultado del Ejercicio 2011	-20,247,897.06	-20,247,897.06	0.00	
0322000039	Resultado del Ejercicio 2013	24,714,491.38	24,714,491.38	0.00	
0322000040	Resultado del Ejercicio 2014	23,970,705.03	25,284,797.56	1,314,092.53	
0322000041	Resultado del Ejercicio 2005	-58,516.36	-58,516.36	0.00	
0322000042	Resultado del Ejercicio 2006	-87.57	-87.57	0.00	
0322000043	Resultado del Ejercicio 2007	140,687.04	140,687.04	0.00	
0322000044	Resultado del Ejercicio 2008	-215,238.20	-215,238.20	0.00	
0322000045	Resultado del Ejercicio 2009	-376,525.88	-376,525.88	0.00	
0322000046	Resultado del ejercicio 2015	7,871,713.57	13,734,713.72	5,863,000.15	
0322000047	Resultado del ejercicio 2016	0.00	-17,457,351.67	-17,457,351.67	
0322000101	APLIC REM REC MPAL 2008	-44,797.41	-44,797.41	0.00	
0322000102	APLIC REM REC MPAL 2009	-70,654.51	-70,654.51	0.00	
0322000103	APLIC REM INFRA 2007	-213,368.34	-213,368.34	0.00	
0322000104	APLIC REM INFRA 2008	-597,061.09	-597,061.09	0.00	
0322000105	APLIC REM FORTA 2009	-10,059.41	-10,059.41	0.00	
0322000106	APLIC REM INFRA 2009	-2,041,240.05	-2,041,240.05	0.00	
0322000107	APLIC REM INFRA 2010	-13,461,306.10	-13,461,306.10	0.00	
0322000108	APLIC REM FORTA 2010	-1,402,681.43	-1,402,681.43	0.00	
0322000109	APLIC REM REC MPAL 2010	-728,901.08	-728,901.08	0.00	
0322000110	APLIC REM REC MPAL 2011	-330,172.69	-330,172.69	0.00	
0322000111	APLIC REM INFRA 2011	-32,116,749.25	-32,116,749.25	0.00	
0322000112	APLIC REM FORTA 2012	-1,846,659.56	-1,846,659.56	0.00	
0322000113	APLIC REM REC MPAL 2012	-3,144,189.23	-3,144,189.23	0.00	
0322000114	APLIC REM INFRA 2012	-4,088,436.82	-4,088,436.82	0.00	
0322000115	APLIC REM FORTA 2012	-3,824,961.54	-3,824,961.54	0.00	
0322000116	APLIC REM CUENTA PUBLICA 2013	-11,829,744.50	-11,829,744.50	0.00	
0322000117	APLIC REM FONDO I 2013	-22,143,082.26	-22,143,082.26	0.00	
0322000118	APLIC REM FONDO II 2013	-2,967,237.36	-2,967,237.36	0.00	
0322000119	APLICACION REMANENTE RECURSO MPAL 2014	-7,388,255.43	-8,546,355.43	-1,158,100.00	
0322000120	APLICACION REMANENTE FONDO I 2014	-9,850,252.09	-9,912,365.82	-62,113.73	
0322000121	APLICACION REMANENTE FONDO II 2014	-5,001,775.36	-5,001,775.36	0.00	
0322000123	APLICACION REMANENTE CONVENIO ESTATAL 2014	-6,434,453.71	-6,434,453.71	0.00	
0322000124	APLICACION REMANENTE BENEFICIARIOS 2014	-138,644.14	-138,644.14	0.00	
0322000125	APLICACION REMANENTE FONDO I 2015	-10,366,552.10	-11,610,283.35	-1,243,731.25	
0322000126	APLICACION REMANENTE CONV FEDERAL 2015	0.00	-1,300,000.00	-1,300,000.00	
0322000127	APLICACION REMANENTE CONV ESTATAL 2015	-4,344,992.36	-4,344,992.36	0.00	
0322000128	APLICACION REMANENTE CONV BENEFICIARIOS 2015	0.00	-155,480.00	-155,480.00	
0322000129	APLICACION REMANENTE FONDO II 2015	-3,604,642.43	-5,104,642.43	-1,500,000.00	
0322000130	APLICACION REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2015	-4,254,088.55	-5,627,183.91	-1,373,095.36	
0322000131	APLICACION REMANENTE RECURSO PROPIO 2015	-2,050,277.37	-2,340,966.51	-290,689.14	
0322000133	APLICACION REMANENTE ESTATAL 2016	0.00	-9,596,400.06	-9,596,400.06	
0322000134	APLICACION REMANENTE FEDERAL 2016	0.00	-29,454,064.46	-29,454,064.46	
0322000135	APLICACION REMANENTE BENEFICIARIOS 2016	0.00	-432,270.00	-432,270.00	
0322000136	APLICACION REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2016	0.00	-2,489,504.07	-2,489,504.07	

NOTA: VHP-02

0322000137	2016	APLICACION REMANENTE RECURSOS MUNICIPALES					
0322000999	F-C	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CONC INV.	0.00	-3,583,375.71	-3,583,375.71		
0323200001		REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,046,710.71	-4,046,710.71		
TOTAL_3200			-154,662,727.87	-224,621,274.68	-69,958,546.81		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11120003	INFRA 05 BBVA 0145964520	11,809.32	11,809.32	0.00
11120004	INFRA 10 BBVA 0170546690	3,451.88	136,883.26	133,431.38
111200016	CASA CUL BBVA 0157185766	4,867.78	42,350.00	37,482.22
111200022	CASAS FONHAPO BBVA 0160917672	44.00	1,431.37	1,387.37
111200028	INFRA 09 BBVA 0164350243	31,283.86	31,283.86	0.00
111200038	INFRA 11 BBVA 0180270326	82,909.16	114,313.61	31,404.45
111200044	INSUM AGRICOLAS 2011 BBVA 0180787299	59,855.00	59,855.00	0.00
111200055	INFRAESTRUCTURA II 2012 BBVA 0191594370	15,942.89	17,959.67	2,016.78
111200056	REC MPAL 2013 BBVA 0191594478	552.81	552.81	0.00
111200057	FORTALECIMIENTO 2013 BBVA 0192181495	293,014.51	293,014.51	0.00
111200058	INFRAESTRUCTURA 2013 BBVA 0191594443	233,848.76	233,848.76	0.00
111200060	REC MPAL TPV BBVA 0192181460VICIO BBVA 0193111849	10,900.93	17,737.32	6,836.39
111200061	FAIM BBVA 0193532178	99,290.25	59,141.35	-40,148.90
111200065	REC MPAL 2014 BBVA 0194750160	1,254,957.38	53,536.24	-1,201,421.14
111200066	FORTA 2014 BBVA 0194750187	17,574.74	17,574.74	0.00
111200067	INFRA 2014 BBVA 0194750195	247,728.31	165,844.29	-81,884.02
111200073	RP 2015 BBVA 0198039879	300,483.01	25,910.61	-274,572.40
111200074	INFRA 2015 BBVA 0198039798	2,074,428.59	1,115,690.85	-958,737.74
111200075	FORTA 2015 BBVA 0198039712	1,932,889.75	771,550.86	-1,161,338.89
111200076	NOMINA BBVA 0198096171	343,953.25	235,233.50	-108,719.75
111200079	RM II 2015 BBVA 0102317109	1,135,564.33	304,543.81	-831,020.52
111200080	GANA MAS 2015 BBVA 0102571838	528,318.97	0.00	-528,318.97
111200081	RP 2016 BBVA 0102805766	3,292,751.26	710,119.96	-2,582,631.30
111200082	RM 2016 BBVA 0103425126	6,905,405.88	792,579.97	-6,112,825.91
111200083	FORTA 2016 BBVA 0103424057	7,312,139.09	934,578.13	-6,377,560.96
111200084	INFRA 2016 BBVA 0103424405	19,228,043.28	5,281,737.78	-13,946,305.50
111200085	DEPORTE BBVA 0104553284	6,600.00	10,100.00	3,500.00
111200087	AP BEN PROPIO BBVA 0106635474	17,500.00	0.00	-17,500.00
111200089	CAFETERIA CECYTEG BBVA 0106914292	1,500,000.00	489,026.28	-1,010,973.72
111200090	RP 2017 BBVA 0109566740	0.00	4,571,318.84	4,571,318.84
111200091	RM 2017 BBVA 0109567283	0.00	9,065,141.03	9,065,141.03
111200092	FORTA 2017 BBVA 0109567445	0.00	3,133,797.77	3,133,797.77
111200093	INFRA 2017 BBVA 0109567674	0.00	31,924,729.66	31,924,729.66
111200100	CREDITO 11 5933031 BBAJIO	142.75	134,446.79	134,304.04
111200103	FRACC LAS HDAS 6778674 BBAJIO	96,104.40	96,104.40	0.00
111200104	RESCT CTR HIST 6778708 BBAJIO	81,373.48	81,373.48	0.00
111200107	BBAJIO 7211295 MAO	8,797.96	8,797.96	0.00
111200112	BBAJIO 7711526 FOPAM 12	1,370.18	1,370.27	0.09
111200119	FOPAD 2012 8101040 BBAJIO	16,309.02	16,310.27	1.25
111200123	FIBIR 2013 BBVA 0193700070	994,556.32	234,005.04	-760,551.28
111200124	GTO ILUMINADO 2013 9649682 BBAJIO	3.68	3.68	0.00
111200125	RAMO 23 PDR 2013 9711482 BBAJIO	0.01	0.01	0.00
111200138	Empastado Deportiva Azteca 12331005 BBAJIO	340,814.57	340,840.44	25.87
111200141	PICI 2014 BBAJIO 12401766	26,819.99	236.98	-26,583.01
111200142	PISBCC ANEXO 98 BBAJIO 12406542	9.77	9.77	0.00
111200149	PIDMC BBAJIO 14470280	397,230.84	154,253.90	-242,976.94
111200151	PISBCC 2015 BBAJIO 14662696	237,556.07	0.00	-237,556.07
111200153	FAIP 2015 BBAJIO 14816110	45,573.43	39,926.66	-5,646.77
111200154	PISBCC (OD 2015) BBAJIO 15118680	62,345.98	0.00	-62,345.98
111200155	FORTASEG AF 2016 15147200 BBAJIO	3,420,222.75	0.00	-3,420,222.75
111200156	FORTASEG AM 2016 15146970 BBAJIO	546,430.62	0.00	-546,430.62
111200157	EQUIP BIBLIOTECA NEUTLA BBAJIO 15869571	1.32	0.00	-1.32
111200159	JUVENTUD BBAJIO 15710593	3.23	50,000.22	49,996.99
111200160	SEDATU BBAJIO 16313462	305.72	305.72	0.00
111200161	EMPLEO TEMPORAL BBAJIO 16762288	10.05	0.00	-10.05
111200162	ITS BBAJIO 16669970	3,952,359.26	518,174.20	-3,434,185.06
111200163	CUARTOS PIDH BBAJIO 16843195	592,626.04	17,286.94	-575,339.10
111200164	PIDMC 2016 BBAJIO 17171851	576,701.72	125,207.05	-451,494.67
111200165	CODE GUANAJUATO AJ 1835 16	8,636.01	8,619.44	-16.57
111200166	ITS FAIS BBAJIO 17087560	142,181.33	8,758.70	-133,422.63
111200167	CASA DE CULTURA FEDERAL	2,685.34	0.00	-2,685.34
111200168	PISBCC 2016 BBAJIO 17512914	952,006.20	382,295.88	-569,710.32
111200169	PIDH FISE BBAJIO 17599127	2,840,753.67	11,044.20	-2,829,709.47
111200320	VAZQUEZ CORDERO JOSE LUIS	0.19	0.19	0.00
111200322	ANGELES MA DEL ROCIO	85,478.68	138,118.16	52,639.48
111200323	GUDINO ESQUIVIAS LEONOR	85,478.20	138,117.68	52,639.48
111200324	HERNANDEZ PEDRAZA BENJAMIN	176,398.24	292,230.21	115,831.97
111200325	LABRADA BUSTAMANTE MA DOLORES	85,478.20	138,117.68	52,639.48
111200326	LUNA MORALES JUAN SALVADOR	85,478.20	138,117.68	52,639.48
111200327	MENDEZ PEREZ JOSE ALBERTO	183,094.22	312,256.04	129,161.82
111200328	MORA LOMA CUAHUTEMOC	85,478.20	159,781.52	74,303.32
111200329	ORTEGA NIETO ISAAC	97,875.56	184,450.39	86,574.83
111200330	SANCHEZ MEDINA ISRAEL	82,762.04	135,401.52	52,639.48
111200331	SARABIA VAZQUEZ MARGARITA MARIA	85,478.20	138,117.68	52,639.48
111200405	AP. EXT. BNT 0456272060	9,425.80	6,612.80	-2,813.00
111500004	AB EMPLEO TEMP BBVA 0109174109	0.00	23,524.89	23,524.89
111500005	FORTASEG AF 2017 BBVA 0110262587	0.00	7,454,122.85	7,454,122.85
111500006	FORTASEG AM 2017 BBVA 0110262498	0.00	1,468,253.69	1,468,253.69
111500007	CALENTADORES PIDH BBAJIO 17622010	0.00	14.71	14.71
111500008	AB PAQ TEC BBVA 0110350257	0.00	7,006.30	7,006.30
111500009	AE PAQ TEC BBAJIO 18163907	0.00	60,048.40	60,048.40
111500010	CALENTADORES FISE 2016 BB18641423	0.00	3,159.65	3,159.65
111500011	PDR 2017 BBAJIO 18663153	0.00	2,433,800.39	2,433,800.39
111500012	PROG. FORT. TRANS. PGEN. 2017 BB 18504803	0.00	124,953.45	124,953.45

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111500013	SANIT PREESC EMILIANO ZAPATA (AB) BBVA 0110682489	0.00	18,755.81	18,755.81
111500014	CONV EST DIV BBVA			
111500015	3X1 CLL VIC SRZ BBV		224,793.10	224,793.10
111500016	3X1 CLL BTO JRZ BBVA		225,103.28	225,103.28
111500017	CARR COM-POT 2ET (AB)		62,570.00	62,570.00
	TOTAL_1110	63,352,466.43	76,739,995.23	13,387,528.80

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	Terrenos	3,280,603.55	
123305831	Edificios e instalaciones	4,215,050.33	
123516111	Edificación habitacional	112,645.92	
123526121	Edificación no habitacional	395,721.85	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	764,784.36	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	29,526,571.44	
123556151	Construcción de vías de comunicación	3,961,604.04	
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	4,166,726.78	
123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	59,474.01	
	TOTAL_ 1230	46,483,182.28	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
0124115111	Muebles de oficina y estantería	257,204.54	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	170,972.73	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,842.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	40,773.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	553,060.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,500.00	
0124415411	Automóviles y camiones	281,659.80	
0124495491	Otro equipo de transporte	494,386.20	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	40,344.80	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	34,403.00	
0124665661	Accesorios de iluminación	7,900.00	
0124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	31,290.88	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	13,545.32	
0124695691	Otros equipos	370,776.17	
125105911	Software	150,000.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	8,000.00	
	TOTAL_ 1240 Y 1250	2,483,658.44	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		
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		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
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
	1. Ingresos Presupuestarios	
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	260,061,760.39
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	52,638,823.78
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	52,638,823.78
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	207,422,936.61

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	182,009,518.89
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	44,709,638.54
5100	Mobiliario y equipo de administración	429,255.16
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	603,273.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	494,386.20
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	133,864.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	40,428,054.39
5900	Activos intangibles	158,000.00
6200	Obra pública en bienes propios	1,972,901.79
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	489,904.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	137,299,880.35

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es nec. de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no ser futuro.

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

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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