



**NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS**



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
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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.



JUAN MANDEL GUZMAN RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL



DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE
HACIENDA



C FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* 3 MESES	20,764,997.65		20,764,997.65
111400203 BAJIO 52240680301 FO	636.26	DIARIO	636.26
111400302 BNT 0208133632 INVER	18,926,014.46	DIARIO	18,926,014.46
111400328 BANORTE 0733038293 J	385,720.80	1 MES	385,720.80
111400330 BANORTE 0734781587 L	161,418.18	1 MES	161,418.18
111400331 BANORTE 0734782164 M	161,418.18	1 MES	161,418.18
111400332 BANORTE 0734782669 A	161,418.18	1 MES	161,418.18
111400333 BANORTE 0734787114 F	161,417.23	1 MES	161,417.23
111400334 BANORTE 0734787123 M	161,418.18	1 MES	161,418.18
111400335 BANORTE 0734787150 V	161,418.18	1 MES	161,418.18
111400336 BANORTE 0734787187 A	161,417.22	1 MES	161,417.22
111400338 BANORTE 0734787208 M	161,417.23	1 MES	161,417.23
111400339 BANORTE 0734787217 A	161,283.55	1 MES	161,283.55
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	20,764,997.65		20,764,997.65
*** ESF-01 TOTAL	20,764,997.65		20,764,997.65

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
* ESF-02 TOTAL	815,431.31	870,265.07	2,254,072.59
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	36,222.30	50,088.30	35,079.30
112200002 PARTIC, APORT, CONVENI	779,209.01	820,176.77	2,218,993.29

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días
112300001 GUZMAN RAMIREZ JUAN MANUEL	20,000.15	0.00	20,000.15
112300001 ALMANZA SALAZAR RAFAEL	11,173.10	0.00	11,173.10
112300001 Pérez Jacob Oliva	335.00	0.00	335.00
112300001 Franco Cintora Francisco Javier	724.00	0.00	724.00
112300001 Calderón Sánchez J. Jesús	0.06	0.00	0.06
112300001 BARAJAS MORALES FERNANDO	1.25	0.00	1.25
112300001 Ledezma Gaviña Imelda	21.00	0.00	21.00
TOTAL	32,254.56	0.00	32,254.56

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA			
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 365 días
112500001 Carlos leon Baeza	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL	20,000.00	0.00	20,000.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO			
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días
112900001 IMPUESTO PREDIAL	0.09	0.00	0.09

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

112900001 JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	3,032.50	0.00	3,032.50
112900001 ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	1,252,997.29	0.00	1,252,997.29
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	430.00	0.00	430.00
112900001 ZAVALA CANDANOZA JOSE LUIS	1,293.60	0.00	1,293.60
112900001 LOPEZ BEDOLLA TERESA DE JESUS	1,520.00	0.00	1,520.00
112900001 VILLAGOMEZ REYES JUANA ALEJANDRA	1,600.00	0.00	1,600.00
112900001 GUERRERO GUZMAN ANA MARIA	7,325.36	0.00	7,325.36
112900001 SCOTIABANK INVERLAT S.A.	4,698.00	0.00	4,698.00
112900001 BANCO DEL BAJIO, SA	8,649.82	0.00	8,649.82
112900001 CAJA POPULAR CERANO SC DE AP DE RL	750.00	0.00	750.00
112900001 BANAMEX FIDUCIARIA 1356621	902,394.80	0.00	902,394.80
112900001 LEDESMA PEREZ JOSE GUADALUPE	5,044.51	0.00	5,044.51
112900001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	238,363.55	0.00	238,363.55
112900001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	11,719,921.67	0.00	11,719,921.67
112900001 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	10,415,280.46	0.00	10,415,280.46
112900001 AVALOS GUZMAN ROBERTO	1,314,972.77	0.00	1,314,972.77
112900001 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS	75,268.65	0.00	75,268.65
112900001 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE	252,000.00	0.00	252,000.00
112900001 TINOCO RUIZ SALVADOR	1,500.00	0.00	1,500.00
112900001 COMISION NACIOANL DEL AGUA	350.00	0.00	350.00
112900001 CONURBADI S.C.	407,874.28	0.00	407,874.28
112900002 Deudores 2010	1,061,472.80	0.00	1,061,472.80
TOTAL	27,676,740.15	0.00	27,676,740.15

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 365 días
113400001 BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	24,381.03	0.00	24,381.03
113400001 GABRIELA GARCIA GARCIA	49,000.00	0.00	49,000.00
113400001 MARIANA PARRA SANCHEZ	49,196.41	29,012.41	20,184.00
113400001 JPR CARSA DEL BAJIO SA DE CV	210,304.71	0.00	210,304.71
113400001 GRACIELA GARCIA RAYA	95,939.30	0.00	95,939.30
113400001 ROBERTO AVALOS GUZMAN	2,141,170.21	0.00	2,141,170.21
113400001 JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ	1,334,197.86	0.00	1,334,197.86
113400001 GEMCOB SA DE CV	120,086.10	0.00	120,086.10
113400001 TRANSPORTE ELECTRICIDAD CONTRUCCION	318,151.15	0.00	318,151.15
TOTAL	4,342,426.77	29,012.41	4,313,414.36

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* INMUEBLES	244,873,022.16	245,753,733.70	880,711.54
123105811 Terrenos	1,203,369.90	1,203,369.90	
123405891 Infraestructura	289,367.13	289,367.13	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

123516111 Edificación habitacional	10,555,824.72	10,555,824.72	
123526121 Edificación no habitacional	62,556,799.86	62,259,903.52	-296,896.34
123536131 Constr Obras	41,673,216.35	41,673,216.35	
123546141 División terrenos	15,187,805.97	16,255,189.68	1,067,383.71
123556151 Construc víascom	47,804,080.02	47,804,080.02	
123566161 Otras construcc	10,380,415.80	10,490,639.97	110,224.17
123576171 Instalaciones	8,004,990.44	8,004,990.44	
123596191 Trabajos de acabados	3,558,282.06	3,558,282.06	
123626221 Edificación no habitacional	39,327,394.97	39,327,394.97	
123636231 Constr de obras	1,150,678.84	1,150,678.84	
123676271 Instalaciones	2,981,781.45	2,981,781.45	
123696291 Trabajos de acabados	199,014.65	199,014.65	
* MUEBLES	35,135,950.86	35,675,315.01	539,364.15
124115111 Muebles de oficina y estantería	11,090,791.26	11,103,391.25	12,599.99
124125121 Muebles excepto ofic	13,850.00	45,710.02	31,860.02
124135151 Computadoras	1,413,670.91	1,486,115.67	72,444.76
124195191 Otros mobiliarios	147,527.70	170,027.70	22,500.00
124195192 Mobiliario y eqcom	111,580.00	111,580.00	
124215211 Equipo de audio y de video	44,659.00	64,905.00	20,246.00
124225221 Aparatos deportivos	32,480.00	32,480.00	
124235231 Camaras fotograficas y de video	92,395.11	94,895.11	2,500.00
124295291 Otro mobiliario	34,128.96	34,128.96	
124325322 Instrumentos de laboratorio	47,973.46	47,973.46	
124415411 Automóviles y camiones	6,649,864.16	6,649,864.16	
124495491 Otro equipo de transporte	249,665.00	266,065.00	16,400.00
124505511 Eq defensa y segurid	39,776.00	244,202.80	204,426.80
124625621 Maquinaria y equipo industrial	304,334.74	304,334.74	
124635631 maq y eqConstruc	12,682,367.00	12,682,367.00	
124645641 Sist AA calefacció	58,712.24	58,712.24	
124655651 Eq Comunicación	637,263.02	639,553.02	2,290.00
124665661 Accesorios de iluminación	12,500.00	23,500.00	11,000.00
124665663 Eq de generación	20,184.00	20,184.00	
124675671 Herramientas	664,183.95	727,453.95	63,270.00
124695691 Otros equipos	699,124.35	758,890.93	59,766.58
124885781 Arboles y plantas	54,420.00	74,480.00	20,060.00
124895791 Otros activos biologicos	34,500.00	34,500.00	
* DEPRECIACION	-4,271,539.48	-4,271,539.48	
126305111 Muebles de oficina y estantería	-209,468.33	-209,468.33	
126305121 Muebles excepto ofic	-419.84	-419.84	
126305151 Computadoras	-599,847.61	-599,847.61	
126305191 Otros mobiliarios	-38,796.88	-38,796.88	
126305211 Equipo de audio y de video	-6,181.65	-6,181.65	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

126305221 Aparatos deportivos	-270.67	-270.67	
126305231 Camaras fotograficas y de video	-16,392.77	-16,392.77	
126305291 Otro mobiliario	-4,988.02	-4,988.02	
126305322 Instrumentos de laboratorio	-5,088.35	-5,088.35	
126305411 Automóviles y camiones	-1,643,953.67	-1,643,953.67	
126305491 Otro equipo de transporte	-68,941.46	-68,941.46	
126305621 Maquinaria y equipo industrial	-60,366.94	-60,366.94	
126305631 maq y eqConstruc	-1,101,072.93	-1,101,072.93	
126305641 Sist AA calefacció	-12,643.32	-12,643.32	
126305651 Eq Comunicación	-65,849.95	-65,849.95	
126305661 Accesorios de iluminación	-3,750.00	-3,750.00	
126305663 Eq de generación	-2,018.40	-2,018.40	
126305671 Herramientas	-244,501.58	-244,501.58	
126305691 Otros equipos	-114,547.11	-114,547.11	
126405781 Arboles y plantas	-37,940.00	-37,940.00	
126405791 Otros activos biologicos	-34,500.00	-34,500.00	
** ESF-08 TOTAL	275,737,433.54	277,157,509.23	1,420,075.69

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* INTANGIBLES	771,325.76	936,051.80	164,726.04
125105911 Software	327,585.91	490,521.95	162,936.04
125415971 Licencia informatica	434,362.82	436,152.82	1,790.00
125905991 Otros activos intangibles	9,377.03	9,377.03	
* DIFERIDOS	10,547,224.01	10,547,224.01	
127106311 Estudios e investigaciones	10,547,224.01	10,547,224.01	
* AMORTIZACION	-119,819.32	-119,819.32	
126505911 Amort Acum Software	-57,200.18	-57,200.18	
126505971 Amort Acum Licencias	-62,619.14	-62,619.14	
** ESF-09 TOTAL	11,318,549.77	11,483,275.81	164,726.04

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)			NOTA:	ESF-12
NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	+ 365 días	
211100001 Servicios Personales	-14,352.90	0.00	-14,352.90	
211100121 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2012	-31,928.68	0.00	-31,928.68	
211100132 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	-14,182.72	0.00	-14,182.72	
211100136 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2013	-7,331,514.49	0.00	-7,331,514.49	
211100138 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2013	-1,049,867.60	0.00	-1,049,867.60	
2111 TOTAL	-8,441,846.39	0.00	-8,441,846.39	
211200001 IMPUESTO PREDIAL	-498.00	0.00	-498.00	
211200001 BEDOLLA GUZMAN MA SOCORRO	-2,027.60	0.00	-2,027.60	
211200001 TENORIO VIEYRA RODOLFO	-900.00	0.00	-900.00	
211200001 GUZMAN GUERRERO JOSE RIGOBERTO	-333.00	0.00	-333.00	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

211200001 CERNA LOPEZ MOISES	-900.00	0.00	-900.00
211200001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	-0.30	0.00	-0.30
211200001 PALMERIN ANGUIANO FERNANDO	-137,970.00	0.00	-137,970.00
211200001 ZAVALA BALCAZAR PEDRO MARIO	-4,308.01	0.00	-4,308.01
211200001 CASTRO MALAGON MARTA ELVA	-3,980.00	0.00	-3,980.00
211200001 DIAZ DOMINGUEZ JAVIER	-13,920.00	0.00	-13,920.00
211200001 BARAJAS SALDAÑA ELISEO	-55,125.00	0.00	-55,125.00
211200001 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV	-1.16	0.00	-1.16
211200001 GUZMAN GUZMAN NORMA	-168.00	0.00	-168.00
211200001 GUZMAN AMBRIZ ELSA GUADALUPE	-22,500.00	0.00	-22,500.00
211200001 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL	-1,887.00	0.00	-1,887.00
211200001 GARCIA ESCUTIA JORGE FRANCISCO	-1,500.00	0.00	-1,500.00
211200001 CASTRO VILLALBA MARIA ELENA	-3,050.00	0.00	-3,050.00
211200001 ALMONTE VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	-4,119.53	0.00	-4,119.53
211200002 Proveedores por pagar CP 2010	-1,778,013.81	0.00	-1,778,013.81
211200112 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2011	-18,892.32	0.00	-18,892.32
2112 TOTAL	-2,050,093.73	0.00	-2,050,093.73
211300001 GABRIELA GARCIA GARCIA	-49,000.00	0.00	-49,000.00
211300001 ROBERTO AVALOS GUZMAN	-475,887.85	0.00	-475,887.85
211300116 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2011	-778,194.23	0.00	-778,194.23
211300126 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2012	-2,527,431.41	0.00	-2,527,431.41
211300146 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	-15,231,762.02	0.00	-15,231,762.02
2113 TOTAL	-19,062,275.51	0.00	-19,062,275.51
211400001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-67,172.35	0.00	-67,172.35
2114 TOTAL	-67,172.35	0.00	-67,172.35
211500118 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2011	-214,808.69	0.00	-214,808.69
211500128 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2012	-542,766.53	0.00	-542,766.53
211500144 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-220,000.00	0.00	-220,000.00
211500148 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2014	-7,461,221.43	0.00	-7,461,221.43
2115 TOTAL	-8,438,796.65	0.00	-8,438,796.65
211700001 ISR Salarios	-230,726.95	0.00	-230,726.95
211700002 ISR Hon asim a salarios	-0.22	0.00	-0.22
211700003 Retención Cedular	-2,598.78	0.00	-2,598.78
211700201 Retenciones ISR	-27,023.80	0.00	-27,023.80
211700205 Apoyos y becas	-7,725.00	0.00	-7,725.00
211700207 Ordenes judiciales	-521.00	0.00	-521.00
211700301 5 al millar	-149,032.83	0.00	-149,032.83
211700396 Ret 2% a Contratistas 2010	-22,861.16	0.00	-22,861.16
211700397 Retenciones de Obra 2010	-619.69	0.00	-619.69
211700398 FONDO DE AHORRO	-160,443.00	0.00	-160,443.00
2117 TOTAL	-601,552.43	0.00	-601,552.43
211900001 TESORERIA DE LA FEDERACION	-1,342.28	0.00	-1,342.28

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

211900001 FONDO DE AHORRO DE TODOS EMPLEADOS	-540,343.15	0.00	-540,343.15
211900001 SEGURIDAD PUBLICA MOROLEON	-810.43	0.00	-810.43
211900001 TRANSITO Y TRANSPORTE	-2,540.28	0.00	-2,540.28
211900001 RESGUARDO Y VIGILANCIA ESPECIALIZA	-1,000.00	0.00	-1,000.00
211900001 CREDIX GS SA DE CV S OFOM ENR	-700.68	0.00	-700.68
211900001 SERVIO PADILLA DEL TORO	-623.05	0.00	-623.05
211900001 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	-1,422.50	0.00	-1,422.50
211900001 beneficiarios programa PIES	-9,457.84	0.00	-9,457.84
211900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	-140.53	0.00	-140.53
211900001 GUZMAN RAMIREZ JUAN MANUEL	-407,836.80	0.00	-407,836.80
211900001 ALMANZA SALAZAR RAFAEL	-196,493.37	0.00	-196,493.37
1900001 LOPEZ CISNEROS LUIS ESTEBAN	-176,874.18	0.00	-176,874.18
211900001 ARRIAGA LEDESMA MAXIMINA	-176,874.18	0.00	-176,874.18
211900001 GUZMAN ZAMUDIO ARTEMIO	-176,874.18	0.00	-176,874.18
211900001 BALCAZAR ZAMUDIO FRANCISCO	-176,873.23	0.00	-176,873.23
211900001 LOPEZ BEDOLLA MARIA MINERVA	-176,874.18	0.00	-176,874.18
211900001 GUZMAN PEREZ VICTOR MANUEL	-176,874.18	0.00	-176,874.18
211900001 ZAMUDIO TORRES ARMANDO	-176,873.22	0.00	-176,873.22
211900001 ALVARADO ZAVALA MOISES	-147,261.44	0.00	-147,261.44
211900001 ALCANTAR TORRES MOISES ALEJANDRO	-176,873.23	0.00	-176,873.23
211900001 ORTIZ MARTINEZ ARTEMIO	-176,739.55	0.00	-176,739.55
211900001 GUZMAN PEREZ ISRAEL	-28,766.00	0.00	-28,766.00
211900001 Gaytán López Juan Martín	-0.60	0.00	-0.60
211900002 Acreedores diversos 2010	-3,686,541.63	0.00	-3,686,541.63
2119 Total	-6,617,010.71	0.00	-6,617,010.71
TOTAL	-45,278,747.77	0.00	-45,278,747.77

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
* INGRESOS DE GESTION	-33,823,089.55	
411200101 Predial Urbano Corriente	-16,862,414.40	
411200102 Predial Rústico Corriente	-889,193.25	
411200201 Traslacion de dominio	-711,821.51	
411200301 Division y Lotificacion	-75,350.08	
411200401 Fraccionamientos	-17,309.03	
411300103 Espectáculos público	-426,490.00	
411600101 Explot Bcos Marmoles	-5,440.00	
411700101 Recargos predial	-430,747.55	
411700201 Rezago, predial urbano	-837,440.12	
411700202 Rezago predial rústico	-46,926.13	
413100102 Paviment otras calle	-559,055.30	
413100103 Pavimentación calle Bronce	-5,160.00	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

413100116	Mig 3X1 2010 I. Allende	-743.00
413100118	TECHO DIGNO	-112,171.61
413100128	DIF	-300,000.00
414100101	Agua Potable en comunidades	-37,773.58
414100201	Serv limpia, recolec	-71,248.00
414100203	Inhumaciones diferen	-60,185.51
414100204	Venta de Gavetas y Criptas	-15,133.53
414100206	Inhum fosas o gav pe	-43,131.90
414100207	Vta cript famil 3 ga	-883,789.25
414100209	Venta de gaveta mural aerea	-8,780.42
414100210	Lic colocar lapida	-5,487.50
414100211	Lic const monum pant	-12,795.49
414100212	Perm trasl cadaver	-5,258.00
414100213	Perm cremar cadaver	-6,131.90
414100214	Perm coloc flor libr	-13,828.50
414100215	Perm coloc planchas	-439.00
414100216	Perm remod gavetas	-1,510.47
414100217	Perm const s gavetas	-12,779.55
414100218	Exhumación de restos	-49,870.05
414100219	Cesión de derechos	-24,447.50
414100220	Refrendo de gavetas y fosas	-196,346.30
414300101	Vigilancia por evento	-45,713.13
414300105	Refrendo Anual de Concesión	-15,843.50
414300106	Perm event transport	-14,357.90
414300107	Revista mecánica	-4,936.96
414300110	Prog p uso unidades	-10,142.18
414300111	Constancia de no infracción	-36,110.38
414300112	Estacionamiento Jaime Nuno	-165,240.58
414300113	Estacionamiento Manuel Doblado	-36,752.00
414300114	Conform p fuegos pir	-8,646.54
414300115	Dict com bajo riesgo	-959.06
414300116	Dict com alto riesgo	-823.48
414300118	Vo bo de progr inter	-16,407.36
414300121	Capac form brigada	-1,405.52
414300122	Capac simulac evacua	-702.76
414300133	Licencia de construc	-228,968.37
414300135	Prorrogas licenc con	-1,204.40
414300138	Certific termin obra	-11,261.88
414300139	Anál factibil p divi	-27,032.02
414300141	Anál prelim uso suel	-5,451.75
414300142	Licencias de uso de suelo	-12,447.48
414300143	Autor cambio uso sue	-519.63

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

414300144	Asign núm oficial	-3,928.17	
414300145	Certific proy electr	-595.25	
414300146	Exped licencia aline	-110,770.47	
414300147	Permiso p ruptura pa	-1,713.52	
414300148	Perm ruptura pav ins	-715.39	
414300150	Valuación Catastral	-63,576.15	
414300151	Recibos de Valuación	-88,049.83	
414300154	Rev proy p exped con	-7,089.56	
414300155	Rev proy p aut traza	-525.41	
414300156	Rev proy p la exp li	-21,349.08	
414300158	Exped lic coloc anun	-123,956.78	
414300160	Perm difusión fonéti	-4,764.51	
414300161	Perm coloc anu movil	-20,722.22	
414300162	Perm event vta bebid	-81,532.25	
414300163	Perm even amp horari	-36,375.04	
414300165	Const valor fiscal a	-60,021.40	
414300167	Const historial cata	-1,785.68	
414300168	Certific exped p Sri	-122.82	
414300169	Const exp Dep y Ent	-63,799.30	
414300170	Copias certif expedi	-43.76	
414300175	DAP	-2,315,588.33	
415100101	Fiestas y Eventos Particulares	-47,437.20	
415100103	Refrendo anual Perít	-9,594.00	
415100106	Por Servicio de Grúa	-40,750.00	
415100107	Corralón municipal	-86,981.37	
415100108	Servicio de Pipas de agua	-129,121.50	
415100109	Ambul semifijos, tia	-713,444.00	
415100110	Excavación en la vía pública	-14,618.59	
415100112	Mercado municipal	-1,651,450.35	
415100113	Unidad deportiva	-132,300.00	
415100114	Auditorio municipal	-13,220.00	
415100115	Parque zoológico areas verdes	-423,507.00	
415100116	CeCaDe I	-42,255.00	
415100118	Sanit Ex Jaime Nuno	-31,317.00	
415100119	Sanit c12 de octubre	-10,046.40	
415100120	Sanit mercado Hidalg	-102,328.37	
415100121	Sanit int Presidenci	-5,621.00	
415100127	Trámite de pasaportes	-925,260.00	
415100129	Fotografías	-76,050.00	
415100131	Copias municipales	-7,405.00	
415100132	Prod financ cta corr	-327,745.58	
415100133	Formas valoradas	-9,323.60	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

415100134	Pago de Bases para Concurso	-14,360.00	
415100135	Sobrantes	-3.36	
415100138	Daños al Municipio	-17,227.60	
415100141	Lic de funcion estab	-76,750.00	
415100142	Venta de desechos municipales	-4,317.00	
415100143	Coloc lámparas	-1,408.00	
415100145	Colocación de estrados	-500.00	
415100147	Per cga y desc parti	-294,138.35	
415100149	Venta de libros	-7,230.00	
415100150	Coloc estruc bicicle	-643.55	
415100153	Estacionamiento Jaime Nuno	-273,383.00	
415100154	Estacionamiento Manuel Doblado	-288,920.00	
415100156	Biblioteca Alfonso Ortiz Ortiz	-266.00	
415100157	Enmicados de la CURP	-11,054.00	
415100158	Copia del plano de Moroleón	-5,760.00	
415100161	PERM PROV CIRC S/PLA	-240.24	
415100162	AUDITORIO BICENTENARIO	-91,900.00	
415100163	Baños Automatizados	-360,235.00	
415100164	Estacionamiento áreas verdes	-30,000.00	
415100165	Unidad deportiva Fra	-75,400.00	
415100166	CONSESION DELA CANCH	-22,820.00	
415100167	Parque Extremo Moroleón	-17,400.00	
415100168	Renta de Remolques	-200.00	
415100169	Venta de árboles	-184.23	
415100170	Parque Ecoturistico Amoles	-5,592.00	
415100171	Cancha Valle Montaña	-26,320.00	
416100101	Honorarios de ejecución	-23,523.57	
416100103	Reintegros	-56,922.70	
416100106	Multas de Barandilla	-221,650.50	
416100107	Multas de Fiscalización	-2,791.55	
416100108	Multas de Ecología	-1,800.00	
416100109	Multas del Impuesto Predial	-37,080.04	
416100112	Multas e Infra Trans	-662,235.37	
416100115	Multas de Ecología	-1,600.00	
416100116	Multas del Mercado	-4,917.30	
419203959	Venta activos biológicos	-3,390.00	
*	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-100,698,467.82	
421100102	Fondo General	-35,016,659.77	
421100103	Fondo de Fomento Municipal	-12,627,682.72	
421100104	Fondo de Fiscalizacion	-2,967,901.68	
421100105	Fondo IEPS de Gasolinas	-1,370,642.61	
421100106	Comp ISAN s/autom nv	-103,391.85	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

421100107 Tenencias	-19,192.82	
421100108 Alcoholes	-436,482.12	
421100109 IEPS	-1,420,267.47	
421100110 Fondo ISAN	-459,501.68	
421100111 FONDO ISR PARTICIPABLE	-1,308,235.00	
421200101 FAISM	-12,843,912.00	
421200103 Intereses Ramo 33 FI 2010	-191.33	
421200104 Intereses Ramo 33 FI 2011	-1,324.07	
421200105 Intereses Ramo 33 FI 2012	-1,128.39	
421200106 Intereses Ramo 33 FI 2013	-8,104.32	
421200107 INTERESES FI 2014	-10,720.11	
421200108 INTERESES FI 2015	-10,742.82	
421200201 FORTAMUN	-16,963,584.00	
421200203 Intereses Ramo 33 FII 2008	-5.24	
421200204 Intereses Ramo 33 FII 2009	-89.09	
421200205 Intereses Ramo 33 FII 2010	-930.42	
421200206 Intereses Ramo 33 FII 2011	-303.56	
421200207 Intereses Ramo 33 FII 2012	-3,193.68	
421200208 Intereses Ramo 33 FII 2013	-5,429.98	
421200209 INTERESES FII 2014	-1,898.78	
421200210 INTERESES FII 2015	-9,804.47	
421300103 Techo digno	-319,867.20	
421300106 Instituo de Ecología	-215,502.00	
421300147 PROGRAMA MAS	-150,000.00	
421300162 CODE Canchas de Usos Multiples	-2,997,823.70	
421300166 Instituto Estatal de la Cultura	-499,500.00	
421300173 FONREGION	-208,845.13	
421300179 PISBCC	-865,853.45	
421300201 Migrantes 3x1 2011	-2,079,715.06	
421300204 Habitat	-3,660,591.00	
421300206 Rescate de espacio públicos	-101,659.39	
421300208 Estufas ecológicas	-11,000.00	
421300258 FOPADEM	-3,497,290.91	
421300259 Fondo de Cultura	-499,500.00	
** ERA-01 TOTAL	-134,521,557.37	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
* ERA-03 TOTAL	80,735,657.45	100.00	
511101111 Dietas	3,702,091.00	4.59	
511101131 Sueldos Base	7,921,186.00	9.81	
511101132 Sueldos de Confianza	17,798,343.00	22.05	
511201211 Honorarios	246,600.68	0.31	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

511301311	Prima quinquenal	29,640.00	0.04
511301321	Prima Vacacional	649,024.01	0.80
511301323	Gratificación de fin de año	209,273.69	0.26
511301341	Compens Serv Eventua	20,472.27	0.03
511301342	Compensaciones por servicios	34,451.33	0.04
511401411	Aportaciones al ISSEG	443,792.31	0.55
511401441	Seguros	184,342.19	0.23
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,577,171.00	1.95
511501522	Liquid por indem	896,442.70	1.11
511501531	Prestaciones de retiro	1,100,482.24	1.36
511501541	Prestaciones CGT	1,392,862.43	1.73
511501592	Otras prestaciones	12,860,384.00	15.93
512102111	Materiales y útiles de oficina	150,470.48	0.19
512102121	Maty útiles impresi	52,990.08	0.07
512102141	Mat y útiles Tec In	60,392.40	0.07
512102142	Equipos Men Tec Inf	6,432.36	0.01
512102151	Mat impreso e info	7,973.60	0.01
512102161	Material de limpieza	156,199.62	0.19
512202211	Prod AlimSegPub	68,465.48	0.08
512202212	Prod Alimen instal	68,449.83	0.08
512202221	Prod Alim Animales	346,855.60	0.43
512302382	Mcías p distribució	270,990.80	0.34
512402411	Mat Constr Mineral	44,957.10	0.06
512402421	Mat Constr Concret	347,947.28	0.43
512402431	Mat Constr Cal Yes	1,236.00	0.00
512402441	Mat Constr Madera	17,001.67	0.02
512402461	Material eléctrico y electrónico	453,893.64	0.56
512402471	Estructuras y manufacturas	233,001.29	0.29
512402491	Materiales diversos	136,115.11	0.17
512502521	Fertilizantes y abonos	6,244.50	0.01
512502522	Plaguicidas y pesticidas	3,172.00	0.00
512502541	Mat acc y sum Méd	8,825.53	0.01
512502561	Fibras sintéticas	37,906.40	0.05
512602611	Combus p Seg pub	2,194,192.88	2.72
512602612	Combus p Serv pub	2,311,061.50	2.86
512602613	Combus p maquinaria	20,222.20	0.03
512702711	Vestuario y uniformes	449,896.12	0.56
512702721	Prendas de seguridad	17,393.94	0.02
512702722	Prendas de protección personal	21,808.00	0.03
512702731	Artículos deportivos	6,806.88	0.01
512902911	Herramientas menores	38,201.54	0.05
512902921	Ref Edificios	6,521.00	0.01

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

512902941	Ref Eq Cómputo	5,171.00	0.01
512902951	RefInstrumental Med	1,937.20	0.00
512902961	Ref Eq Transporte	648,849.86	0.80
512902971	Ref Eq Defensa	5,966.00	0.01
512902981	Ref Otros Equipos	191,335.09	0.24
512902991	Ref Otros muebles	46,378.20	0.06
513103111	Servicio de energía eléctrica	627,180.00	0.78
513103121	Servicio de gas	426.30	0.00
513103131	Servicio de agua	7,635.00	0.01
513103141	Servicio telefonía tradicional	279,650.79	0.35
513103151	Servicio telefonía celular	7,416.00	0.01
513103152	Radiolocalización	189,758.13	0.24
513103171	Servicios de acceso de internet	171,588.16	0.21
513103181	Servicio postal	21,605.93	0.03
513103192	Contratación de otros servicios	1,749.94	0.00
513203221	Arrendam Edificios	95,802.36	0.12
513203231	Arren Mobiliario	41,760.00	0.05
513203281	Arrendamiento financiero	537,911.04	0.67
513203291	Otros Arrendamientos	4,046.20	0.01
513303311	Servicios legales	17,400.00	0.02
513303314	Otros servicios relacionados	28,660.83	0.04
513303332	Serv Procesos	4,744.40	0.01
513303341	Servicios de capacitación	11,790.00	0.01
513303361	Impresiones docofic	109,121.10	0.14
513303371	Serv Protección	29,435.00	0.04
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	296,028.77	0.37
513403471	Fletes y maniobras	1,392.00	0.00
513403491	Serv financieros	3,766.09	0.00
513503511	Cons y mantto lnm	318,600.48	0.39
513503521	Instal Mobil Adm	11,490.42	0.01
513503531	Instal BInformat	8,120.00	0.01
513503551	Mantto Vehic	232,363.02	0.29
513503561	Rep Eq Defensa	7,122.54	0.01
513503571	Instal Maqy otros	82,378.33	0.10
513503591	Serv Jardinería	18,833.76	0.02
513603611	Difusión Activ Gub	335,147.14	0.42
513603612	Impresión Pub ofic	85,432.16	0.11
513703751	Viáticos nacionales	141,756.45	0.18
513703761	Viáticos Extranjero	6,390.00	0.01
513803821	Gto Orden Social	886,350.22	1.10
513803854	Gastos de seguridad pública	446.99	0.00
513903911	Serv Funerarios	5,000.00	0.01

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

513903921	Otros impuestos y derechos	907.82	0.00
513903961	Otros Gto Responsa	3,707,454.86	4.59
513903981	Impuesto sobre nóminas	525,715.00	0.65
523104391	Otros subsidios	7,540,253.21	9.34
524104411	Gto Activ Cult	506,404.18	0.63
524204421	Becas	1,469,575.00	1.82
524304431	Ayudas Inst Ens	280,000.00	0.35
525204521	Jubilaciones	2,233,197.00	2.77
533208531	Otros convenios	2,327,499.80	2.88
559905151	Computadoras y equipo periférico	1,000.00	0.00
559905671	Herramientas	1,740.00	0.00
559905911	Software	1,790.00	0.00

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION
* VHP-01 TOTAL	-3,701,427.70	-3,701,427.70	
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-7,071,016.14	-7,071,016.14	
311009999 Baja AF	520,625.00	520,625.00	
312006111 Entrega OP 6111	2,848,963.44	2,848,963.44	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION
3210 Ahorro/ Desahorro	-94,775,245.06	-53,785,899.92	40,989,345.14
* Subtotal	-223,537,813.44	-323,683,889.73	-100,146,076.29
322000007 RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-65,655,035.37	-62,823,061.09	2,831,974.28
322000008 RESULTADO DE EJERCICIO 2008		-27,493.37	-27,493.37
322000009 RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-17,227,100.39	-17,309,069.89	-81,969.50
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-28,868,314.73	-34,800,941.01	-5,932,626.28
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-42,808,498.45	-42,808,498.45	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-36,703,443.38	-36,703,443.38	
322000014 RESULTADO DE EJERCICIO 2014		-90,968,695.89	-90,968,695.89
322000101 Aplic reman rec prop	-16,229,694.78	-18,915,560.35	-2,685,865.57
322000201 Aplic reman FAISM	-959,234.55	-959,234.55	
322000210 REMANENTE FONDO I 2010	-123,328.87	-123,520.20	-191.33
322000211 REMANENTE FONDO I 2011	-853,680.36	-855,426.44	-1,746.08
322000212 REMANENTE FONDO I 2012	1,256,822.82	1,255,694.43	-1,128.39
322000214 REMANENTE FONDO I 2013	115,125.79	120,203.27	5,077.48
322000215 REMANENTE FONDO II 2013	782,008.94	1,843,962.67	1,061,953.73
322000216 REMANENTE FONDO I 2014		-21,462.93	-21,462.93
322000217 REMANENTE FONDO II 2014		412,338.23	412,338.23
322000301 Aplic reman FORTAMUN	-6,772,179.89	-6,772,179.89	
322000308 REMANENTE FONDO II 2008	-3,514.20	-3,514.20	
322000309 REMANENTE FONDO II 2009	-2,247.93	25,619.54	27,867.47
322000310 REMANENTE FONDO II 2010	-627,354.84	-353,747.38	273,607.46

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

322000311 REMANENTE FONDO II 2011	-197.49	28,603.95	28,801.44
322000312 Aplicación FI 2010	18.76	210.09	191.33
322000313 Aplicación FII 2010	-660,269.24	-933,876.70	-273,607.46
322000314 Aplicación FI 2011	-146,732.23	-144,986.15	1,746.08
322000315 Aplicación FII 2011	-994,504.63	-1,023,306.07	-28,801.44
322000316 Aplicación FI 2012	-4,212,572.05	-4,211,443.66	1,128.39
322000317 Aplicación FII 2012	-692,342.05	-1,715,672.17	-1,023,330.12
322000318 REMANENTE FONDO II 2012	-220,013.75	803,316.37	1,023,330.12
322000319 Aplicación FII 2008	-849,769.79	-849,769.79	
322000320 Aplicación FII 2009	-184,626.05	-212,493.52	-27,867.47
322000321 Aplic reman FI 2013	-115,125.79	-120,203.27	-5,077.48
322000322 Aplic reman FII 2013	-782,008.94	-1,843,962.67	-1,061,953.73
322000323 Apli Rem Part Fed 14		-2,549,400.16	-2,549,400.16
322000324 Aplicación Rem Fondo 1 2014		21,462.93	21,462.93
322000325 Aplicación Rem Fondo 2 2014		-412,338.23	-412,338.23
322000327 Apli Rem Conv Estata		-731,999.80	-731,999.80
** VHP-02 Total	-318,313,058.50	-377,469,789.65	-59,156,731.15

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
** EFE-01 TOTAL	79,927,567.17	105,042,146.61	25,114,579.44
* 1112 Bancos/Tesorería	57,033,817.77	84,277,148.96	27,243,331.19
111200003 SANTANDER NOMINA 65502641904	118.14	118.14	
111200105 BANAMEX FIDER 2010 8042156	248,352.43	248,352.43	
111200201 BAJIO 1972860101 PREDIAL	199,850.87	230,963.70	31,112.83
111200210 BAJIO 3979150 PIAS 2009	441,539.48		-441,539.48
111200211 CENTRO HISTORICO BAJIO 3944899	111,412.41	111,585.26	172.85
111200221 BAJIO 5545801 PISO FIRME 2010	150,775.47		-150,775.47
111200222 BAJ 5562376 MIGR 10	722,261.97		-722,261.97
111200223 BAJIO 5458310 TECHO DIGNO 2010	131,421.01		-131,421.01
111200236 BAJIO FII 2008 2923373	3,514.32	3,287.56	-226.76
111200238 CTA 3837317 FONDO II 2009	57,782.44	49,519.53	-8,262.91
111200240 BAJIO FII 2010 5145966	647,545.38	357,029.02	-290,516.36
111200241 BAJIO FI 2011 6192439	853,513.06	854,837.13	1,324.07
111200242 BAJIO FII 2011 6188171	197,474.75	169,428.32	-28,046.43
111200243 BAJIO FONDO VERDE	47,822.46	49,500.51	1,678.05
111200259 BAJIO 7487895 F I 2012	727,376.32	728,504.71	1,128.39
111200260 BAJIO 7488661 F II 201	2,072,116.66	1,710,118.25	-361,998.41
111200262 BAJIO 7732480 JUBILA	3,299.20	7,547.88	4,248.68
111200272 BAJIO 90000011638 RA	5,225,269.90	5,232,446.22	7,176.32
111200273 BAJIO 90000011663 RA	3,885,637.49	2,473,602.30	-1,412,035.19
111200274 BAJIO 90000007263 RA	123,328.87	123,520.20	191.33
111200281 Adrenel 2013 Bajio 9736570	159,600.91	200,878.46	41,277.55

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

111200282	CODE 2013 Bajio 9736836	2,382.78	2,154.26	-228.52
111200283	Techo Digno 2013 Bajio 9742214	19,468.34	19,498.55	30.21
111200284	Faim 2013 Bajio 9742438	11,061.61	11,095.99	34.38
111200285	Adquisición insumos	5,391.87	5,400.25	8.38
111200286	Prossapys 2013 Bajio 9911611	41,490.17	41,554.54	64.37
111200289	migrantes 3x1 2013	350,612.09	404,391.99	53,779.90
111200291	BAJIO 9976036 CONADE 2013	182,404.17	182,687.14	282.97
111200292	BAJIO 52240680 Fondo de Ahorro	659,745.87	537,478.89	-122,266.98
111200293	BAJIO 10025559 Regio	76,345.76	76,464.21	118.45
111200294	BAJIO 10155828 Desar	11,001.66	11,018.74	17.08
111200297	BAJIO 10405942 RELAC	148,599.36	67,308.27	-81,291.09
111200298	BAJIO 10391753 PREDIAL 2014	7,151.83		-7,151.83
111200299	BAJIO 10495240 RAMO	11,646,106.02	3,057,300.37	-8,588,805.65
111200300	BAJIO 10495463 RAMO	822,274.81	1,042,530.28	220,255.47
111200301	BANORTE 742234 CTA CORRIENTE	45,972.15	33,480.61	-12,491.54
111200302	BANORTE 0630144743	1,035.38		-1,035.38
111200303	BANORTE NOMINA	436,619.71	393,902.42	-42,717.29
111200305	BANORTE HABITAT 2010 633071587	547,859.24		-547,859.24
111200315	BNT 0676447901 EQUI	23,812.36		-23,812.36
111200323	BANORTE 822954251 MERCADO	439,407.22	796,223.22	356,816.00
111200325	BANORTE 0864026121 MAS 2013	3,442.85	153,477.93	150,035.08
111200326	BANORTE 0872121094	2,856.42		-2,856.42
111200328	BANORTE 0853000590 J	26,123.10	22,116.00	-4,007.10
111200329	BANORTE 0853000602 R	14,809.24		-14,809.24
111200330	BANORTE 0853000611 L	14,285.62	15,456.00	1,170.38
111200331	BANORTE 0853000620 M	14,285.62	15,456.00	1,170.38
111200332	BANORTE 0853000639 A	14,285.62	15,456.00	1,170.38
111200333	BANORTE 0853000648 F	14,284.67	15,456.00	1,171.33
111200334	BANORTE 0853000657 M	14,285.62	15,456.00	1,170.38
111200335	BANORTE 0853000666 V	14,285.62	15,456.00	1,170.38
111200336	BANORTE 0853000675 A	14,284.66	15,456.00	1,171.34
111200337	BANORTE 0853000684 M	14,284.66		-14,284.66
111200338	BANORTE 0853000693 M	14,284.67	15,456.00	1,171.33
111200339	BANORTE 0853000705 A	14,150.99	15,456.00	1,305.01
111200340	BANORTE 0890633078	2,873.59	32,423.59	29,550.00
111200341	BANORTE 0208133623	200,830.57	14,031.89	-186,798.68
111200342	BANORTE 0208133632	136,373.85	5,699.45	-130,674.40
111200343	BANORTE 0216849705 P	6,254,950.72	3,686,335.97	-2,568,614.75
111200344	BANORTE 0220945275 D	158,045.93	158,045.93	
111200345	BANORTE 0263901559 PREDIAL 201		1,703,918.17	1,703,918.17
111200346	BANORTE 0263901577 D		164,705.69	164,705.69
111200347	BANORTE 0263901586 C		239,667.55	239,667.55

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

111200348	BANORTE 0263901607 P		17,647,484.58	17,647,484.58
111200349	BANORTE 0263901698 TU CALLE		1,947,364.62	1,947,364.62
111200350	BANORTE 0263901700 C		860,553.27	860,553.27
111200351	BANORTE 0263901719 C		1,086,342.77	1,086,342.77
111200352	BANORTE 0263901728 FOPEDEP 20		172,861.90	172,861.90
111200353	BANORTE 0263901737 F		10,537.93	10,537.93
111200354	BANORTE 0271340621 M		601,756.05	601,756.05
111200355	BANORTE 0271340836 I		28,766.00	28,766.00
111200357	BTE 0278161320 RTE E		101,659.39	101,659.39
111200358	BTE 0278161339 RTE E		338,703.03	338,703.03
111200403	0185428335 DESAFECTA	969,119.70	969,119.70	
111200502	SCOTIA 24100026034	474,593.08		-474,593.08
111200503	SCOTIABANK 24100026	881,243.95		-881,243.95
111200504	SCOTIABANK 24100026	1,086,726.92		-1,086,726.92
111200505	SCOTIABANK 24100026	33,788.98		-33,788.98
111200506	SCOTIABANK 24100040	2,367,237.32		-2,367,237.32
111200601	bajio 10762656 fondo	139,856.34		-139,856.34
111200602	bajio 10768364 fondo	19,348.72		-19,348.72
111200603	bajio 11046448 BORDERIAS 2014	84,001.78	84,132.11	130.33
111200606	BAJIO 11503463 GERO	1,335,505.89	624,648.01	-710,857.88
111200607	BAJIO 11711991 SEMA	1.69		-1.69
111200608	BAJIO 11814217 CEA 2014	442.30		-442.30
111200611	BAJIO 11920618 HABITAT 2014	400,062.91	18,621.48	-381,441.43
111200612	BAJIO 12137261 PISBCC	3,592,160.22	85,073.76	-3,507,086.46
111200613	BAJIO 12137279 FAIM 2014	746,117.94	83,752.86	-662,365.08
111200614	BAJIO 12174702 COVEG 2014	370,006.88	316.51	-369,690.37
111200615	BAJIO 11978640 HABI	845,528.91	203,943.24	-641,585.67
111200616	BAJIO 12264057 PIDH	3,886.88		-3,886.88
111200617	BAJIO 12292611 PIECIS 2014	2,728.56		-2,728.56
111200618	BAJIO 12336608 PLESS 2014	150,000.13		-150,000.13
111200619	BAJIO 12341814 FIES	1,955,355.76	65,739.67	-1,889,616.09
111200620	BAJIO 49891740201 E	5,839.21	13,932.61	8,093.40
111200621	BAJIO 12432290 CONS	655,891.87	3,051.04	-652,840.83
111200623	BAJIO 12494712 CORR	1,028,834.79	1,105,086.90	76,252.11
111200624	BAJIO 12494977 CIRC	1,453,757.08	1,349,890.38	-103,866.70
111200625	BAJIO 12527354 PREDIAL 2015		136,357.61	136,357.61
111200626	BAJIO 12584637 RELAC		360,278.33	360,278.33
111200627	BAJIO 12586400 RAMO 33 F1 2015		8,000,138.02	8,000,138.02
111200628	BAJIO 12594164 RAMO 33 F2 2015		7,928,383.38	7,928,383.38
111200629	BAJIO 12860631 FDO C		700,018.75	700,018.75
111200630	BAJIO 1000147 CODE 2015		3,000,123.06	3,000,123.06
111200631	BAJIO 12861290 FOPADEM 2015		705,709.52	705,709.52

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

111200632	BAJIO 13015292 3 X		356,250.00	356,250.00
111200633	BAJIO 13015508 3 X 1		367,864.35	367,864.35
111200634	BAJIO 13015508 3 X 1		355,753.22	355,753.22
111200636	BAJIO 13347901 HABITAT 2015		3,945,757.07	3,945,757.07
111200637	BAJIO 13456314 PISBCC 2015		437,224.34	437,224.34
111200638	BAJIO 13588074 HABIT		3,660,590.65	3,660,590.65
111200639	BAJIO 13695648 ECOLOGIA 2015		134,123.87	134,123.87
111200641	BAJIO 13837919 MIGRA		138,280.91	138,280.91
111200643	BAJIO 13862677 3X1 M		749,947.74	749,947.74
111200646	BAJIO 14008015 RAFAE		196,493.37	196,493.37
111200647	BAJIO 14008130 MOISE		147,261.44	147,261.44
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	22,893,749.40	20,764,997.65	-2,128,751.75
111400203	BAJIO 52240680301 FO	1,203,436.82	636.26	-1,202,800.56
111400301	BANORTE INVERSION 88200259-4	20,109,312.58		-20,109,312.58
111400302	BNT 0208133632 INVER		18,926,014.46	18,926,014.46
111400328	BANORTE 0733038293 J	280,000.00	385,720.80	105,720.80
111400329	BANORTE 0734781475 R	131,000.00		-131,000.00
111400330	BANORTE 0734781587 L	117,000.00	161,418.18	44,418.18
111400331	BANORTE 0734782164 M	117,000.00	161,418.18	44,418.18
111400332	BANORTE 0734782669 A	117,000.00	161,418.18	44,418.18
111400333	BANORTE 0734787114 F	117,000.00	161,417.23	44,417.23
111400334	BANORTE 0734787123 M	117,000.00	161,418.18	44,418.18
111400335	BANORTE 0734787150 V	117,000.00	161,418.18	44,418.18
111400336	BANORTE 0734787187 A	117,000.00	161,417.22	44,417.22
111400337	BANORTE 0734787196 M	117,000.00		-117,000.00
111400338	BANORTE 0734787208 M	117,000.00	161,417.23	44,417.23
111400339	BANORTE 0734787217 A	117,000.00	161,283.55	44,283.55

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLE	FLUJO	% SUB
** INMUEBLES	880,711.54	
* 1235 Constr./Proc. Dominio Publico	880,711.54	
123526121 Edificación no habitacional	-296,896.34	
123546141 División terrenos	1,067,383.71	
123566161 Otras construcc	110,224.17	
** MUEBLES	539,364.15	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	139,404.77	
124115111 Muebles de oficina	12,599.99	
124125121 Muebles excepto ofic	31,860.02	
124135151 Computadoras	72,444.76	
124195191 Otros mobiliarios	22,500.00	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	22,746.00	
124215211 Equipo de audio y de video	20,246.00	

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

124235231	Camaras fotograficas	2,500.00	
* 1244	Equipo de Transporte	16,400.00	
124495491	Otro equipo de transporte	16,400.00	
* 1245	Equipo de Defensa y Seguridad	204,426.80	
124505511	Eq defensa y segurid	204,426.80	
* 1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	136,326.58	
124655651	Eq Comunicación	2,290.00	
124665661	Accesorios de iluminación	11,000.00	
124675671	Herramientas	63,270.00	
124695691	Otros equipos	59,766.58	
* 1248	Activos Biológicos	20,060.00	
124885781	Arboles y plantas	20,060.00	
**	INTANGIBLES	164,726.04	
* 1251	Software	162,936.04	
125105911	Software	162,936.04	
* 1254	Licencias	1,790.00	
125415971	Licencia informatica	1,790.00	
***	EFE-02 TOTAL	1,584,801.73	

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
1. Ingresos Presupuestarios		143,297,270.10
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	4320	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	4330	0.00
Disminución del exceso de provisiones	4340	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	4399	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		8,775,712.73
Productos de capital	52	0.00
Aprovechamientos capital	62	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	00	8,775,712.73
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	900004	134,521,557.37

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
1. Total de egresos (presupuestarios)		82,654,521.50
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,923,394.05
Mobiliario y equipo de administración	5100	102,284.75
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5200	11,550.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5300	0.00

Notas a los Estados Financieros Agosto 2015

Vehículos y equipo de transporte	5400	16,400.00
Equipo de defensa y seguridad	5500	204,426.80
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5600	138,066.58
Activos biológicos	5700	20,060.00
Bienes inmuebles	5800-6100-6300	1,264,089.88
Activos intangibles	5900	166,516.04
Obra pública en bienes propios	6200	0.00
Acciones y participaciones de capital	7200	0.00
Compra de títulos y valores	7300	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	7500	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	7900	0.00
Amortización de la deuda pública	9100	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	9900	0.00
Otros egresos presupuestales no contables	7400	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales		4,530.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5510	
Provisiones	5520	0.00
Disminución de inventarios	5530	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	5540	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	5550	0.00
Otros gastos	5590	4,530.00
Otros gastos contables no presupuestales	5600	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	900004	80,735,657.45