



**NOTAS A LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

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.

LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA  
TESORERO MUNICIPAL  
MOROLEÓN, GTO.

LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE  
HACIENDA



REGIDORES  
LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA  
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA  
MOROLEÓN, GTO.

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

## ESF-01 INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* 3 MESES	10,218,736.20		10,218,736.20
111400 203 BAJIO 52240680301 FO	1,692,027.32		1,692,027.32
111400302 BNT 0208133632 INVER	8,526,708.88		8,526,708.88
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	10,218,736.20		10,218,736.20
*** ESF-01 TOTAL	10,218,736.20		10,218,736.20

## ESF-02 CONTRIBUCIONES P/RECUPERAR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
* ESF-02 TOTAL	820,663.31	870,265.07	2,254,072.59
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	41,454.30	50,088.30	35,079.30
112200002 PARTIC, APORT, CONVENI	779,209.01	820,176.77	2,218,993.29
112200118 CxC CRI 8 CIERRE 11			

## ESF-03 CUENTAS X COBRAR

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180
* ESF-03 TOTAL	30,262,027.69	30,262,027.69	
112300001 Funcionarios y empleados	348.96	348.96	
112900001 Otros deudores	24,530,077.63	24,530,077.63	
112900002 Deudores 2010	1,061,472.80	1,061,472.80	
113400001 Ant Contratistas C P	4,670,128.30	4,670,128.30	

## ESF-03 CUENTAS X COBRAR

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días
112300001 Ortiz Ortega Jorge	318.90	0.00	318.90
112300001 Calderon Sanchez J. Jesús	0.06	0.00	0.06
112300001 Municipio Moreleon Guanajuato.	30.00	0.00	30.00
TOTAL	348.96		348.96

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días
112900001 IMPUESTO PREDIAL	0.09	0.00	0.09
112900001 URBANIZADORA MDT DE C.V.	1,834,150.79	0.00	1,834,150.79
112900001 JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	3,032.50	0.00	3,032.50
112900001 ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	857,668.42	0.00	857,668.42
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	430.00	0.00	430.00
112900001 BANCO MERC. DEL NORTE, S.A. I.	348.00	0.00	348.00
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.	24.36	0.00	24.36
112900001 BANCO DEL BAJIO, SA	10,217.65	0.00	10,217.65
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL	238,019.94	0.00	238,019.94

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

112900001 BANAMEX FIDUCIARIA 1356621	26,332.00	0.00	26,332.00
112900001 FLORES VELAZQUEZ MARCOS	7,133.53	0.00	7,133.53
112900001 ESTRADA CORIA JOSE LUIS	4,133.53	0.00	4,133.53
112900001 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	14,848.00	0.00	14,848.00
112900001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,932.75	0.00	65,932.75
112900001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	8,149,295.17	0.00	8,149,295.17
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 COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE CV	496,050.00	0.00	496,050.00
112900001 INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES	751,332.00	0.00	751,332.00
112900001 VERKASA, S.A. DE C.V.	368.06	0.00	368.06
112900002 Deudores 2010	1,061,472.80	0.00	1,061,472.80
<b>TOTAL</b>	<b>25,591,550.43</b>	<b>0.00</b>	<b>25,591,550.43</b>

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	+ 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 ROBERTO AVALOS GUZMAN	2,447,139.97	0.00	2,447,139.97
113400001 JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ	869,847.00	0.00	869,847.00
113400001 GEMCOB SA DE CV	120,086.10	0.00	120,086.10
113400001 TRANSPORTE ELECTRICIDAD CONTRUCCION	158,877.15	0.00	158,877.15
113400001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	741,295.93	0.00	741,295.93
<b>TOTAL</b>	<b>4,670,128.30</b>	<b>29,012.41</b>	<b>4,641,115.89</b>

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INM

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>* INMUEBLES</b>	<b>244,873,022.16</b>	<b>270,130,461.67</b>	<b>25,257,439.51</b>
123105811 Terrenos	1,203,369.90	1,203,369.90	
123305831 Edificios e instalaciones		3,579,352.68	3,579,352.68
123405891 Infraestructura	289,367.13	289,367.13	
123516111 Edificación habitacional	10,555,824.72	10,555,824.72	
123526121 Edificación no habitacional	62,556,799.86	69,122,183.43	6,565,383.57
123536131 Constr Obras	41,673,216.35	41,496,037.63	-177,178.72
123546141 División terrenos	15,187,805.97	17,061,064.70	1,873,258.73
123556151 Construc víascom	47,804,080.02	49,237,169.10	1,433,089.08
123566161 Otras cons trucc	10,380,415.80	16,973,286.66	6,592,870.86
123576171 Instalaciones	8,004,990.44	8,004,990.44	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

123596191 Trabajos de acabados	3,558,282.06	5,233,226.03	1,674,943.97
123626221 Edificación no habitacional	39,327,394.97	43,043,114.31	3,715,719.34
123636231 Constr de obras	1,150,678.84	1,150,678.84	&nbsp;
123676271 Instalaciones	2,981,781.45	2,981,781.45	
123696291 Trabajos de acabados	199,014.65	199,014.65	
<b>* MUEBLES</b>	<b>35,135,950.86</b>	<b>36,499,432.93</b>	<b>1,363,482.07</b>
124115111 Muebles de oficina y estantería	11,090,791.26	11,176,557.19	85,765.93
124125121 Muebles excepto ofic	13,850.00	49,100.02	35,250.02
124135151 Computadoras	1,413,670.91	1,627,684.99	214,014.08
124195191 Otro s mobiliarios	147,527.70	238,527.70	91,000.00
124195192 Mobiliario y eqcom	111,580.00	111,580.00	
124215211 Equipo de audio y de video	44,659.00	88,168.20	43,509.20
124225221 Aparatos deportivos	32,480.00	32,480.00	
124235231 Camaras fotograficas y de video	92,395.11	129,937.41	37,542.30
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	6,649,868.80	4.64
124495491 Otro equipo de transporte	249,665.00	266,065.00	16,400.00
124505511 Eq defensa y segurid	39,776.00	534,202.80	494,426.80
124625621 Maquinaria y equipo industrial	304,334.74	304,334.74	
124635631 maq y eqConstruc	12,682,367.00	12,689,427.00	7,060.00
124645641 Sist AA calefacció	58,712.24	58,712.24	
124655651 Eq Comunicación	637,263.02	649,503.02	12,240.00
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	750,390.75	86,206.80
124695691 Otros equipos	699,124.35	908,126.65	209,002.30
124885781 Arboles y plantas	54,420.00	74,480.00	20,060.00
124895791 Otros activos biologicos	34,500.00	34,500.00	
<b>DEPRECIACION</b>	<b>-4,271,539.48</b>	<b>-9,694,047.48</b>	<b>-5,422,508.00</b>
126105831 Dep Acum Edificios		-88,013.62	-88,013.62
126305111 Muebles de oficina y estantería	-209,468.33	-324,032.92	-114,564.59
126305121 Muebles excepto ofic	-419.84	-4,616.26	-4,196.42
126305151 Computadoras	-599,847.61	-974,325.41	-374,477.80
126305191 Otros mobiliarios	-38,796.88	-55,982.41	-17,185.53
126305192 Mobiliario y eqcom		-11,158.00	-11,158.00
126305211 Equipo de audio y de video	-6,181.65	-12,201.77	-6,020.12
126305221 Aparatos deportivos	-270.67	-3,518.67	-3,248.00
126305231 Camaras fotograficas y de video	-16,392.77	-25,839.70	-9,446.93
126305291 Otro mobiliario	-4,988.02	-7,204.92	-2,216.90
126305322 Instrumentos de laboratorio	-5,088.35	-9,885.69	-4,797.34
126305411 Automóviles y camiones	-1,643,953.67	-2,845,973.42	-1,202,019.75
126305491 Otro equipo de transporte	-68,941.46	-129,023.33	-60,081.87
126305511 Eq defensa y segurid		-17,328.74	-17,328.74
126305621 Maquinaria y equipo industrial	-60,366.94	-90,800.42	-30,433.48

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

126305631 maq y eqConstruc	-1,101,072.93	-4,272,105.94	-3,171,033.01
126305641 Sist AA calefacció	-12,643.32	-18,514.54	-5,871.22
126305651 Eq Comunicación	-65,849.95	-129,974.69	-64,124.74
126305661 Accesorios de iluminación	-3,750.00	-5,641.67	-1,891.67
126305663 Eq de generación	-2,018.40	-4,036.80	-2,018.40
126305671 Herramientas	-244,501.58	-410,629.39	-166,127.81
126305691 Otros equipos	-114,547.11	-167,425.84	-52,878.73
126405781 Arboles y plantas	-37,940.00	-51,313.33	-13,373.33
126405791 Otros activos biológicos	-34,500.00	-34,500.00	
<b>** ESF-08 TOTAL</b>	<b>275,737,433.54</b>	<b>296,935,847.12</b>	<b>21,198,413.58</b>

## ES F-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>INTANGIBLES</b>	<b>771,325.76</b>	<b>982,581.80</b>	<b>211,256.04</b>
125105911 Software	327,585.91	512,851.95	185,266.04
125415971 Licencia informatica	434,362.82	460,352.82	25,990.00
125905991 Otros activos intangibles	9,377.03	9,377.03	
<b>* DIFERIDOS</b>	<b>10,547,224.01</b>	<b>10,547,224.01</b>	
127106311 Estudios e investigaciones	10,547,224.01	10,547,224.01	
<b>* AMORTIZACION</b>	<b>-119,819.32</b>	<b>-179,150.75</b>	<b>-59,331.43</b>
126505911 Amort Acum Software	-57,200.18	-85,461.08	-28,260.90
126505971 Amort Acum Licencias	-62,619.14	-93,689.67	-31,070.53
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>11,318,549.77</b>	<b>11,529,805.81</b>	<b>211,256.04</b>

## ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
<b>* CUENTAS X PAGAR CP</b>	<b>-51,563,430.13</b>
211100001 SERVICIOS PERSONALES	-14,352.90
211100121 PASIVOS CAP. 1000	-31,928.68
211100132 PASIVOS CAP. 2000	-14,182.72
211100136 PASIVOS CAP. 6000	-7,331,514.49
211100138 PASIVOS CAP. 8000	-1,049,867.60
211100151 PASIVOS CAP. 1000	-5,142.82
211200001 Proveedores por pagar CP	-499.46
211200002 Proveedores por pagar CP 2010	-1,778,013.81
211200112 PASIVOS CAP. 2000	-18,892.32
211200152 PASIVOS CAP. 2000	-3,903,500.00
211200153 PASIVOS CAP. 3000	-495,990.09
211300001 Contratistas por pagar CP	-49,626.98
211300116 PASIVOS CAP. 6000	-778,194.23
211300126 PASIVOS CAP. 6000	-2,527,431.41
211300146 PASIVOS CAP. 6000	-5,198,653.23
211300156 PASIVOS CAP. 6000	-12,364,432.76
211400001 Convenios por pagar CP	-53,445.46
211500118 PASIVOS CAP. 8000	-214,808.69

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

211500128 PASIVOS CAP. 8000	-542,766.53
211500144 PASIVOS CAP. 4000	-136,666.65
211500148 PASIVOS CAP. 8000	-7,372,743.66
211700001 ISR Salarios	-445,501.27
211700002 ISR Hon asim a salarios	-0.22</TD>
211700003 Retención Cedular	-1,478.44
211700201 Retenciones ISR	-16,429.34
211700205 Apoyos y becas	-25
211700207 Ordenes judiciales	-521
211700301 5 al millar	-202,245.35
211700396 Ret 2% a Contratistas 2010	-22,861.16
211700397 Retenciones de Obra 2010	-619.69
211900001 Otras ctas por pagar CP	-3,304,552.54
211900002 Acreedores diversos 2010	-3,686,541.63
<b>** ESF-12 TOTAL</b>	<b>-51,563,430.13</b>

## ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

211100001 Servicios Personales	MONTO	A 365 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
211100151 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	-5,142.82	0.00	-5,142.82
<b>2111 TOTAL</b>	<b>-8,446,989.21</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,446,989.21</b>
211200001 IMPUESTO PREDIAL	-498.00	0.00	-498.00
211200001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	-0.30	0.00	-0.30
211200001 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV	-1.16	0.00	-1.16
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
211200152 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	-3,903,500.00	0.00	-3,903,500.00
211200153 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-495,990.09	0.00	-495,990.09
<b>2112 TOTAL</b>	<b>-6,196,895.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,196,895.68</b>
211300001 GABRIELA GARCIA GARCIA	-49,000.00	0.00	-49,000.00
211300001 ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	-626.98	0.00	-626.98
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	-5,198,653.23	0.00	-5,198,653.23
211300156 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	-12,364,432.76	0.00	-12,364,432.76
<b>2113 TOTAL</b>	<b>-20,918,338.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,918,338.61</b>
211400001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-53,445.46	0.00	-53,445.46
<b>2114 TOTAL</b>	<b>-53,445.46</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,445.46</b>
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	-136,666.65	0.00	-136,666.65
211500148 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2014	-7,372,743.66	0.00	-7,372,743.66

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

2115 TOTAL	-8,266,985.53	0.00	-8,266,985.53
211700001 ISR Salarios	-445,501.27	0.00	-445,501.27
211700002 ISR Hon asim a salarios	-0.22	0.00	-0.22
211700003 Retención Cedular	-1,478.44	0.00	-1,478.44
211700201 Retenciones ISR	-16,429.34	0.00	-16,429.34
211700205 Apoyos y becas	-25.00	0.00	-25.00
211700207 Ordenes judiciales	-521.00	0.00	-521.00
211700301 5 al millar	-202,245.35	0.00	-202,245.35
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
2117 TOTAL	-689,681.47	0.00	-689,681.47
211900001 TESORERIA DE LA FEDERACION	-13,359.56	0.00	-13,359.56
211900001 FONDO DE AHORRO DE TODOS EMPLEADOS	-1,712,599.80	0.00	-1,712,599.80
211900001 SEGURIDAD PUBLICA MOROLEON	-35,950.97	0.00	-35,950.97
211900001 TRANSITO Y TRANSPORTE	-1,693.52	0.00	-1,693.52
211900001 RESGUARDO Y VIGILANCIA ESPECIALIZA	-1,000.00	0.00	-1,000.00
211900001 ZAVALA FUENTES ANTONIO	-846.76	0.00	-846.76
211900001 CREDIX GS SA DE CV S OFOM ENR	-700.68	0.00	-700.68
211900001 Beneficiarios Credito a la Palabra	-140,939.24	0.00	-140,939.24
211900001 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	-2,425.59	0.00	-2,425.59
211900001 BANCO DEL BAJIO, SA	-4,784.50	0.00	-4,784.50
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 TINOCO PEREZ AZUCENA	-15,150.00	0.00	-15,150.00
211900001 ZAMUDIO GAYTAN ARTURO	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 Fonseca Zavala Roberto Jesus	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 ORTEGA ALVARADO RIGOBERTO	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 ZAVALA TORRES LUIS ARTEMIO	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 GUZMAN ZAMUDIO ARACELI	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 NUÑEZ PANIAGUA JAIME	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 VILLALBOS OLIVEROS TANIA	-27,280.00	0.00	-27,280.00
211900001 GUZMAN PEREZ ARTURO	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 ORTIZ ORTEGA JORGE	-30,292.89	0.00	-30,292.89
211900001 Gaytán López Juan Martínez	-0.60	0.00	-0.60
211900001 Sandoval Cerna Veronica	-13,640.00	0.00	-13,640.00
211900001 INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES	-1,198,810.06	0.00	-1,198,810.06
211900002 Acreedores diversos 2010	-3,686,541.63	0.00	-3,686,541.63
2119 Total	-6,991,094.17	0.00	-6,991,094.17
TOTAL	-51,563,430.13	0.00	-51,563,430.13

## ERA-01 INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
* INGRESOS DE GESTION	-42,895,472.98	



# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

411200101 Predial Urbano Corriente	-17,214,984.54	
411200102 Predial Rústico Corriente	-896,390.13	
411200201 Traslacion de dominio	-1,264,919.05	
411200301 Division y Lotificacion	-394,345.04	
411200401 Fracciona mientos	-17,309.03	
411300103 Espectáculos público	-455,810.20	
411600101 Explot Bcos Marmoles	-5,440.00	
411700101 Recargos predial	-614,070.04	
411700201 Rezago, predial urbano	-1,067,652.14	
4 11700202 Rezago predial rústico	-61,606.09	
413100101 Paviment Netzahualc	-172.32	
413100102 Paviment otras calle	-655,026.00	
413100103 Pavimentación calle Bronce	-6,632.00	
413100105 Tu calle 2011 Allende	-7,000.00	
413100111 Mig 3x1 2010 Const de Apatz	-813.25	
413100116 Mig 3X1 2010 I. Allende	-743	
413100118 TECHO DIGNO	-147,009.96	
413100128 DIF	-300,000.00	
414100101 Agua Potable en comunidades	-45,392.45	
414100201 Serv limpia, recolec	-112,839.32	
414100202 Servicios varios de Panteones	-2,500.00	
414100203 Inhumaciones diferen	-79,383.70	
414100204 Venta de Gavetas y Criptas	-15,133.53	
414100206 Inhum fosas o gav pe	-61,292.70	
414100207 Vta cript fimil 3 ga	-1,185,548.87	
414100208 Venta de criptas de dos gavetas	-41,985.66	
414100 209 Venta de gaveta mural aerea	-14,349.80	
414100210 Lic colocar lapida	-12,072.50	
414100211 Lic const monum pant	-20,477.99	
414100212 Perm trasl cadaver	-8,675.70	
414100213 Perm cremar cadaver < /TH>	-12,263.80	
414100214 Perm coloc flor libr	-21,291.50	
414100215 Perm coloc planchas	-1,975.50	
414100216 Perm remod gavetas	-1,729.97	
414100217 Perm const s gavetas	-20,731.27	
414100218 Exhumación de restos	-68,982.39	
414100219 Cesión de derechos	-34,131.25	
414100220 Refrendo de gavetas y fosas	-280,841.69	
414300101 Vigilancia p or evento	-67,540.47	
414300105 Refrendo Anual de Concesión	-15,843.50	
414300106 Perm event transport	-25,899.90	
414300107 Revista mecánica	-9,114.88	
414300108 Permiso pservicio ex	-166.85	
414300110 P rog p uso unidades	-10,142.18	
414300111 Constancia de no infracción	-52,399.00	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

414300112 Estacionamiento Jaime Nuno	-237,006.10	
414300113 Estacionamiento Manuel Doblado	-36,752.00	
414300114 Conform p fuegos pir	-13,587.42	
414300115 Dict com bajo riesgo	-1,644.11	
414300116 Dict com alto riesgo	-3,293.92	
414300118 Vo bo de progr inter	-26,434.08	
414300121 Capac form brigada	-2,108.28	
414300122 Capac simulac evacua	-702.76	
414300130 Dict event afluencia	-911.52	
414300132 Dict instal gradas t	-479.94	
414300133 Licencia de construc	-352,481.95	
414300135 Prorrogas licenc con	-2,398.41	
414300138 Certific termin obra	-12,893.23	
414300139 Anál factibil p divi	-39,145.67	
414300141 Anál prelim uso suel	-10,295.81	
414300142 Licencias de uso de suelo	-19,342.87	
414300143 Autor cambio uso sue	-519.63	
414300144 Asign núm oficial	-5,251.32	
414300145 Certific proy electr	-1,190.50	
414300146 Exped licencia aline	-146,982.06	
414300147 P ermiso p ruptura pa	-1,713.52	
414300148 Perm ruptura pav ins	-2,362.19	
414300149 Correc autoriz divis	-141.37	
414300150 Valuación Catastral	-85,302.53	
414300151 Recibos de Valuación	-129,527.47	
414300152 Por supervisión de obra	-198,494.69	
414300154 Rev proy p exped con	-8,425.56	
414300155 Rev proy p aut traza	-525.41	
414300156 Rev proy p la exp li	-21,349.08	
414300158 Exped lic coloc anun	-125,069.45	
414300159 Perm p coloc anuncio	-600	
414300160 Perm difusión fonéti	-11,169.09	
414300161 Perm coloc anu movil	-44,092.64	
414300162 Perm event vta bebid	-161,736.93	
414300163 Perm even amp horari	-49,735.08	
414300165 Const valor fiscal a	-87,897.10	
414300167 Const historial cata	-3,159.28	
414300168 Certific e xped p Sri	-245.64	
414300169 Const exp Dep y Ent	-81,820.84	
414300170 Copias certif expedi	-89.1	
414300171 Por exped copias sim	-280	
414300175 DAP	-4,115,587.09	
415100101 Fi estas y Eventos Particulares	-82,637.20	
415100102 Reg peritos fiscales	-1,152.00	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

415100103 Refrendo anual Perit	-9,594.00	
415100106 Por Servicio de Grúa	-61,533.31	
415100107 Corralón municipal	-126,249.75	
415100108 Servicio de Pipas de agua	-181,011.50	
415100109 Ambul semifijos, tia	-1,287,205.20	
415100110 Excavación en la vía pública	-17,906.52	
415100112 Mercado municipal	-2,508,416.79	
415100113 Unidad deportiva	-191,700.00	
415100114 Auditorio municipal	-23,400.00	
415100115 Parque zoológico areas verdes	-563,234.00	
415100116 CeCaDe I	-67,635.00	
415100118 Sanit Ex Jaime Nuno	-45,771.00	
415100119 Sanit c12 de octubre	-15,213.12	
415100120 Sanit mercado Hidalg	-146,962.57	
415100121 Sanit int Presidenci	-9,636.00	
41510 0126 Pluma alumbrado publ	-1,040.00	
415100127 Trámite de pasaportes	-1,212,260.00	
415100129 Fotografías	-76,050.00	
415100131 Copias municipales	-10,375.00	
415100132 Prod financ cta corr	-464,466.70	
415100133 Formas valoradas	-12,953.60	
415100134 Pago de Bases para Concurso	-35,360.00	
415100135 Sobrantes	-130.59	
415100138 Daños al Municipio	-252,145.00	
415100141 Lic de funcion estab	-115,650.00	
415100142 Venta de desechos municipales	-25,437.00	
415100143 Coloc lámparas	-1,408.00	
415100144 Colocaci ón de posteria	-4,264.00	
415100145 Colocación de estrados	-3,500.00	
415100147 Per cga y desc parti	-501,953.64	
415100149 Venta de libros	-8,710.00	
415100150 Coloc estruc bicicle	-1,287.10	
4151001 53 Estacionamiento Jaime Nuno	-522,245.00	
415100154 Estacionamiento Manuel Doblado	-433,072.00	
415100155 Biblioteca Tomas Moreno	-100	
415100156 Biblioteca Alfonso Ortíz Ortíz	-440	
415100157 Enmicados de la CURP	-11,054.00	
415100158 Copia del plano de Moroleón	-5,760.00	
415100159 Mantenimiento anual	-1,114.04	
415100161 PERM PROV CIRC S/PLA	-342.99	
415100162 AUDITORIO BICENTENARIO	-142,600.00	
415100163 Baños Automatizados	-450,960.00	
415100164 Estacionamiento áreas verdes	-34,500.00	
415100165 Unidad deportiva Fra	-143,920.00	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

415100166 CONSESION DELA C ANCH	-42,900.00	
415100167 Parque Extremo Moroleón	-23,400.00	
415100168 Renta de Remolques	-2,020.00	
415100169 Venta de árboles	-184.23	
415100170 Parque Ecoturístico Amoles	-7914	
415100171 Cancha Valle Montaña	-37,660.00	
415100172 Dictamen de impacto vial	-3,700.00	
416100101 Honorarios de ejecución	-24,789.99	
416100102 Donativos, y subsidios	-24,650.00	
416100103 Reintegros	-56,922.70	
416 100106 Multas de Barandilla	-309,185.10	
416100107 Multas de Fiscalización	-2,791.55	
416100108 Multas de Ecología	-1,900.00	
416100109 Multas del Impuesto Predial	-64,696.47	
416100111 Multas de contraloría	-1,500.00	
416100112 Multas e Infra Trans	-1,088,620.22	
416100115 Multas de Ecología	-1,700.00	
416100116 Multas del Mercado	-4,917.30	
419203959 Venta activos biológicos	-8,290.00	
<b>* PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-150,195,361.70</b>	
421100102 Fondo General	-51,351,325.68	
421100103 Fondo de Fomento Municipal	-18,373,138.43	
421100104 Fondo de Fiscalizacion	-4,332,196.93	
421100105 Fondo IEPS de Gasolinas	-2,063,673.68	
421100106 Comp ISAN s/autom nv	-155,172.69	
421100107 Tenencias	-26,009.16	
421100108 Alcoholes	-656,925.78	
421100109 IEPS	-2,154,774.83	
421100110 Fondo ISAN	-747,310.16	
421100111 FONDO ISR PARTICIPABLE	-2,782,671.00	
421200101 FAISM	-16,054,889.00	
421200103 Intereses Ramo 33 FI 2010	-509.48	
421200104 Intereses Ramo 33 FI 2011	-3,525.85	
421200105 Intereses Ramo 33 FI 2012	-3,004.78	
421200106 Intereses Ramo 33 FI 2013	-21,170.12	
421200107 INTERESES FI 2014	-16,711.31	
421200108 INTERESES FI 2015	-32,842.29	
421200201 FORTAMUN	-25,445,374.00	
421200203 Intereses Ramo 33 FII 2008	-13.18	
421200204 Intereses Ramo 33 FII 2009	-216.46	
421200205 Intereses Ramo 33 FII 2010	-1,830.44	
421200206 Intereses Ramo 33 FII 2011	-654.73	
421200207 Intereses Ramo 33 FII 2012	-6,529.18	
421200208 Intereses Ramo 33 FII 2013	-10,905.51	
421200209 INTERESES FII 2014	-4,291.01	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

421200210 INTERESES FII 2015	-22,142.22	
421300101 Migrantes 3x1	-1,945,532.99	
421300103 Techo digno	-399,834.00	
421300106 Inst ituo de Ecología	-249,994.50	
421300147 PROGRAMA MAS	-150,000.00	
421300154 FAISM	-451,197.40	
421300162 CODE Canchas de Usos Multiples	-2,998,513.70	
421300179 PISBCC	-1,433,089.08	
421300183 PIECIS	-2,035,654.82	
421300184 Migrantes 2 x1	-94,194.71	
421300201 Migrantes 3x1 2011	-3,446,930.11	
421300204 Habitat	-6,275,642.00	
421300206 Rescate de espacio públicos	-338,864.63	
421300208 Estufas ecológicas	-11,000.00	
421300258 FOPADEM	-3,498,087.46	
421300259 Fondo de Cultura	-2,599,018.40	
<b>** ERA-01 TOTAL</b>	<b>-193,090,834.68</b>	

## ERA-03 GASTOS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>* ERA-03 TOTAL</b>	150,954,864.34	100	
511101111 Dietas	557,123.33	3.6907	
511101131 Sueldos Base	12,028,520.00	7.9683	
511101132 Sueldos de Confianza	26,959,288.00	17.8592	
511201211 Honorarios	341,405.86	0.2262	
511301311 Prima quinquenal	42,636.00	0.0282	
511301321 Prima Vacacional	1,481,409.31	0.9814	
511301323 Gratificación de fin de año	8,151,461.81	5.3999	
511301341 Compens Serv Eventua	31,972.27	0.0212	
511301342 Compensaciones por servicios	55,263.89	0.0366	
511401411 Aportaciones al ISSEG	655,832.08	0.4345	
511401441 Seguros	184,342.19	0.1221	
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	2,367,983.00	1.5687	
511501522 Liquid por indem	1,504,766.81	0.9968	
511501531 Prestaciones de retiro	3,640,136.07	2.4114	
511501541 Prestaciones CGT	2,311,617.37	1.5313	
511501592 Otras prestaciones	19,494,944.00	12.9144	
512102111 Materiales y útiles de oficina	328,880.13	0.2179	
512102121 Maty útiles impresi	117,908.85	0.0781	
512102141 Mat y útiles Tec In	86,529.50	0.0573	
512102142 Equipos Men Tec Inf	55,255.36	0.0366	
512102151 Mat impreso e info	16,116.80	0.0107	
512102161 Material de limpieza	301,922.01	0.2	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

512102171 Materiales y útiles de enseñanza	663,328.62	0.4394	
512202211 Prod AlimSegPub	142,842.28	0.0946	
512202212 Prod Alimen instal	168,463.88	0.1116	
512202221 Prod Alim Animales	700661.45	0.4642	
512302382 Mcias p distribució	6,513,305.20	4.3147	
512402411 Mat Constr Mineral	101,493.78	0.0672	
512402421 Mat Constr Concret	922,057.71	0.6108	
512402431 Mat Constr Cal Yes	3533.03	0.0023	
512402441 Mat Constr Madera	53,828.02	0.0357	
512402461 Material eléctrico y electrónico	1,640,941.67	1.087	
512402471 Estructuras y manufacturas	398,709.84	0.2641	
512402491 Materiales diversos	228830.62	0.1516	
512502521 Fertilizantes y abonos	6,244.50	0.0041	
512502522 Plaguicidas y pesticidas	6,834.00	0.0045	
512502531 Medicinas y prod far	17,918.20	0.0119	
512502541 Mat acc y sum Méd	14,726.65	0.0098	
512502561 Fibras sintéticas	57,099.87	0.0378	
512602611 Combust p Seg pub	3,515,197.39	2.3286	
512602612 Combust p Serv pub	3,376,837.00	2.237	
512602613 Combust p maquinaria	206,512.79	0.1368	
512702711 Vestuario y uniformes	1,092,400.78	0.7237	
512702721 Prendas de seguridad	26,874.94	0.0178	
512702722 Prendas de protección personal	21,808.00	0.0144	
512702731 Artículos deportivos	19,956.88	0.0132	
512902911 Herramientas menores	70,851.61	0.0469	
512902921 Ref Edificios	9,026.99	0.006	
512902941 Ref Eq Cómputo	18,341.40	0.0122	
512902951 Ref Instrumental Med	1,937.20	0.0013	
512902961 Ref Eq Transporte	1,065,156.69	0.7056	
512902971 Ref Eq Defensa	5,966.00	0.004	
512902981 Ref Otros Equipos	219,895.69	0.1457	
512902991 Ref Otros muebles	84,971.79	0.0563	
513103111 Servicio de energía eléctrica	1,078,079.00	0.7142	
513103121 Servicio de gas	1,278.90	0.0008	
513103131 Servicio de agua	11,358.00	0.0075	
513103141 Servicio telefonía tradicional	452,463.17	0.2997	
513103151 Servicio telefonía celular	12,505.00	0.0083	
513103152 Radiolocalización	283,662.82	0.1879	
513103171 Servicios de acceso de internet	313,647.81	0.2078	
513103173 Serv ProInformac	406	0.0003	
513103181 Servicio postal	23,101.01	0.0153	
513103192 Contratación de otros servicios	1,749.94	0.0012	
513203221 Arrendam Edificios	191,604.72	0.1269	
513203231 Arren Mobiliario	62,814.00	0.0416	
513203252 ArrenVehp ServAdm	13,000.00	0.0086	

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

51320 3261 Arren Maq y eq	26,890.00	0.0178
513203281 Arrendamiento financiero	605,149.92	0.4009
513203291 Otros Arrendamientos	7,818.40	0.0052
513303311 Servicios legales	17,400.00	0.0115
51 3303314 Otros servicios relacionados	28,660.83	0.019
513303332 Serv Procesos	4,744.40	0.0031
513303341 Servicios de capacitación	687,453.25	0.4554
513303361 Impresiones docofic	245744.64	0.1628
513303371 Serv Protección	29,435.00	0.0195
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	308,572.65	0.2044
513403471 Fletes y maniobras	1,392.00	0.0009
513403491 Serv financieros	3,129.88	0.0021
513503511 Cons y mantto Inm	352,418.27	0.2335
513503521 Instal Mobil Adm	22,549.42	0.0149
513503531 Instal Blnformat	8,120.00	0.0054
513503551 Mantto Vehic	328,160.64	0.2174
513503561 Rep Eq Defensa	7,122.54	0.0047
513503571 Instal Maqy otros	128,597.13	0.0852
513503591 Serv Jardinería	27,833.76	0.0184
513603611 Difusión Activ Gub	720320.58	0.4772
513603612 Impresión Pub ofic	237,499.24	0.1573
513603621 Promoción Vta Biene	6,820.80	0.0045
513703751 Viáticos nacionales	255,175.05	0.169
513703761 Viáticos Extranjero	25280	0.0167
513703791 Otros Serv Traslado	9,154.40	0.0061
513803821 Gto Orden Social	2,442,909.94	1.6183
513803852 Gto Oficina SP	1,024.00	0.0007
513903911 Serv Funerarios	22,900.01	0.0152
513903921 Otros impuestos y derechos	5,017.28	0.0033
513903961 Otros Gto Responsa	6,093,088.86	4.0364
513903981 Impuesto sobre nóminas	1063076	0.7042
523104391 Otros subsidios	12,078,346.04	8.0013
524104411 Gto Activ Cult	1,004,334.13	0.6653
524104413 Premios recompensas	9,000.00	0.006
524204421 Becas	1,708,880.00	1.132
524304431 Ayudas Inst Ens	280,000.00	0.1855
525204521 Jubilaciones	3,524,276.00	2.3347
533208531 Otros convenios	3,577,450.70	2.3699
551305831 Dep Edificios e instalaciones	88,013.62	0.0583
551505111 Muebles de oficina y estantería	114,564.59	0.0759
551505121 Muebles excepto ofic	4,196.42	0.0028
551505151 Computadoras y equipo periférico	383,477.80	0.254
551505191 Otros mobiliarios	17,185.53	0.0114
551505192 Mobiliario y eqcom	11,158.00	0.0074

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

551505211 Equipo de audio y de video	6,020.12	0.004
551505221 Aparatos deportivos	3,248.00	0.0022
551505231 Camaras fotograficas y de video	9,446.93	0.0063
551505291 Otro mobiliario	2,216.90	0.0015
551505322 Instrumentos de laboratorio	4,797.34	0.0032
551505411 Automóviles y camiones	1,202,019.75	0.7963
551505491 Otro equipo de transporte	60,081.87	0.0398
551505511 Equipo de defensa y de seguridad	17,328.74	0.0115
551505621 Maquinaria y equipo industrial	30,433.48	0.0202
55150 5631 maq y eqConstruc	3,171,033.01	2.1006
551505641 Sist AA calefacció	5,871.22	0.0039
551505651 Eq Comunicación	64,124.74	0.0425
551505661 Accesorios de iluminación	1,891.67	0.0013
5 51505663 Eq de generación	2,018.40	0.0013
551505671 Herramientas	166,127.81	0.1101
551505691 Otros equipos	52,878.73	0.035
551600001 SALDOS	13373.33	0.0089
551705911 Amort Software	28,260.90	0.0187
551705971 Amort Licencias inf	31,070.53	0.0206
559905151 Computadoras y equipo periférico	3,100.00	0.0021
559905671 Herramientas	1,740.00	0.0012
559905911 Software	1,790.00	0.0012

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION
* VHP-01 TOTAL	-3,701,427.70	-3,700,427.70	1,000.00
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-7,071,016.14	-7,071,016.14	
311009999 Baja AF	520,625.00	521,625.00	1,000.00
312006111 Entrega OP 6111	2,848,963.44	2,848,963.44	

## VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION
3210 Ahorro/ Desahorro	-94,775,245.06	-37,309,272.80	57,465,972.26
* Subtotal	-223,537,813.44	-324,089,342.36	-100,551,528.92
322000007 RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-65,655,035.37	-57,175,886.16	8,479,149.21
322000008 RESULTADO DE EJERCICIO 2008	0	-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	-34800941.01	-5,932,626.28
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-42,808,498.45	-42,808,498.45	0
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-36,703,443.38	-36,627,813.53	75,629.85
322000014 RESULTADO DE EJERCICIO 2014	0	-88,381,168.10	-88,381,168.10
322000101 Aplic reman rec prop	-16,229,694.78	-24,952,995.78	-8,723,301.00



# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

322000201 Aplic reman FAISM	-959,234.55	-959,234.55	0
322000209 REMANENTE FONDO I 2009	0	-62.27	-62.27
32200 0210 REMANENTE FONDO I 2010	-123,328.87	-123,776.08	-447.21
322000211 REMANENTE FONDO I 2011	-853,680.36	-857,628.22	-3,947.86
322000212 REMANENTE FONDO I 2012	1256822.82	1,253,818.04	-3,004.78
322000214 REMANENTE FONDO I 2013	115,125.79	455,959.47	340,833.68
322000215 REMANENTE FONDO II 2013	782,008.94	2,982,020.66	2200011.72
322000216 REMANENTE FONDO I 2014	0	-49,553.60	-49,553.60
322000217 REMANENTE FONDO II 2014	0	675,191.17	675,191.17
32200030 1 Aplic reman FORTAMUN	-6,772,179.89	-6,772,179.89	0
322000308 REMANENTE FONDO II 2008	-3,514.20	-3,514.20	0
322000309 REMANENTE FONDO II 2009	-2,247.93	30,791.49	33039.42
322000310 REMANENTE FONDO II 2010	-627,354.84	-320,829.61	306,525.23
322000311 REMANENTE FONDO II 2011	-197.49	120,287.60	120,485.09
322000312 Aplicación FI 2010	18.76	528.24	509.48
322000313 Aplicación FII 2010	-660,269.24	-966,794.47	-306,525.23
322000314 Aplicación FI 2011	-146,732.23	-142,784.37	3,947.86
322000315 Aplicación FII 2011	-994,504.63	-1,114,989.72	-120,485.09
322000316 Aplicación FI 2012	-4,212,572.05	-4,209,567.27	3,004.78
322000317 Aplicación FII 2012	-692,342.05	-2,098,040.61	-1,405,698.56
322000318 REMANENTE FONDO II 2012	-220,013.75	1,185,684.81	1,405,698.56
322000319 Aplicación FII 2008	-849,769.79	-849,769.79	0
322000320 Aplicación FII 2009	-184,626.05	-217,665.47	-33,039.42
322000321 Aplic reman FI 2013	-115,125.79	-305,523.41	-190,397.62
322000322 Aplic reman FII 2013	-782,008.94	-2,982,020.66	-2,200,011.72
322000323 Apli Rem Part Fed 14	0	-4,377,633.03	-4,377,633.03
322000324 Aplicación Rem Fondo 1 2014	0	-100,882.46	-100,882.46
322000325 Aplicación Rem Fondo 2 2014	0	-675,191.17	-675,191.17
322000327 Apli Rem Conv Estata	0	-1,582,116.70	-1,582,116.70
** VHP-02 Total	-318,313,058.50	-361,398,615.16	-43,085,556.66

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
** EFE-01 TOTAL	79,927,567.17	77,293,279.81	-2,634,287.36
* 1112 Bancos/Tesorería	57,033,817.77	67,074,543.61	10,040,725.84
111200003 SANTANDER NOMINA 65502641904	118.14	118.14	
111200005 SERFIN 65505273333 NOMINA		2,494.25	2,494.25
111200006 SANTANDER 2200048867	< TT >	13,640.00	13,640.00
111200105 BANAMEX FIDER 2010 8042156	248,352.43	248,352.43	
111200106 BANAMEX 8042091 CRED		76,594.52	76,594.52
111200107 BANAMEX 8042105 CRED		64,344.72	64,344.72
111200201 BAJIO 1972860101 PREDIAL	199,850.87	231,708.64	31,857.77
111200210 BAJIO 3979150 PIAS 2009	441,539.48		-441,539.48

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

1112 00211 CENTRO HISTORICO BAJIO 3944899	111,412.41	111,872.66	460.25
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	2,831.50	-682.82
111200238 CTA 3837317 FONDO II 20 09	57,782.44	44,339.64	-13,442.80
111200240 BAJIO FII 2010 5145966	647,545.38	341,020.15	-306,525.23
111200241 BAJIO FI 2011 6192439	853,513.06	857,038.91	3,525.85
111200242 BAJIO FII 2011 6188171	197,474.75	-120,063.08	
111200243 BAJIO FONDO VERDE	47,822.46	49,728.16	1,905.70
111200259 BAJIO 7487895 F I 2012	727,376.32	730,381.10	3,004.78
111200260 BAJIO 7488661 F II 201	2,072,116.66	659,463.90	-1,412,652.76
111200262 BAJIO 7732480 JUBILA	3,299.20	7,583.56	4,284.36
111200272 BAJIO 90000011638 RA	5,225,269.90	4,896,690.02	-328,579.88
111200 273 BAJIO 90000011663 RA	3,885,637.49	1,654,070.16	-2,231,567.33
111200274 BAJIO 90000007263 RA	123,328.87	123,838.35	509.48
111200281 Adrenel 2013 Bajio 9736570	159,600.91	201,395.86	41,794.95
111200282 CODE 2013 Bajio 9736836	2,382.78	1,695.31	-687.47
111200283 Techo Digno 2013 Bajio 9742214	19,468.34	19,548.78	80.44
111200284 Faim 2013 Bajio 9 742438	11,061.61	11,124.57	62.96
111200285 Adquisición insumos	5,391.87	5,414.16	22.29
111200286 Prossapys 2013 Bajio 9911611	41,490.17	41,661.58	171.41
111200289 migrantes 3x1 2013	350,612.09	405,433.58	54,821.49
11120029 1 BAJIO 9976036 CONADE 2013	182,404.17	< TT> 183,157.69	753.52
111200292 BAJIO 52240680 Fondo de Ahorro	659,745.87	18,344.48	-641,401.39
111200293 BAJIO 10025559 Regio	76,345.76	76,661.17	315.41
111200294 BAJIO 10155828 Desar	11,001.66	11,047.13	45.47
111200297 BAJIO 10405942 RELAC	148,599.36	55,356.76	-93,242.60
111200298 BAJIO 10391753 PREDIAL 2 014	7,151.83		-7,151.83
111200299 BAJIO 10495240 RAMO	11,646,106.02	925,703.61	-10,720,402.41
111200300 BAJIO 10495463 RAMO	822,274.81	769,279.59	-52,995.22
111200301 BANORTE 742234 CTA CORRIENTE	45,972.15	72,757.97	
111200302 BANORTE 0630144743	1,035.38		-1,035.38
111200303 BANORTE NOMINA	436,619.71	286,367.84	-150,251.87
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	886,948.23	447,541.01
111200325 BANORTE 0864026121 MAS 2013	3,442.85	25,853.22	22,410.37
111200326 BANORTE 0872121094	2,856.42		-2,856.42
111200328 BANORTE 0853000590 J	26,123.10		-26,123.10
111200329 BANORTE 0853000602 R	14,809.24		-14,809.24
111200330 BANORTE 0853000611 L	14,285.62		-14,285.62

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

111200331 BANORTE 0853000620 M	14,285.62		-14,285.62
111200332 BANORTE 0853000639 A	14,285.62		-14,285.62
111200333 BANORTE 0853000648 F	< TT> 14,284.67		-14,284.67
111200334 BANORTE 0853000657 M	14,285.62		-14,285.62
111200335 BANORTE 0853000666 V	14,285.62		-14,285.62
111200336 BANORTE 0853000675 A	14,284.66		-14,284.66
111200337 BANORTE 0853000684 M	14,284.66		-14,284.66
111200338 BANORTE 0853000693 M	14,284.67		-14,284.67
111200339 BANORTE 0853000705 A	14,150.99		-14,150.99
111200340 BANORTE 0890633078	2,873.59	32,423.59	29,550.00
111200341 BANORTE 0208133623	200,830.57	8,387.02	-192,443.55
111200342 BANORTE 0208133632	136,373.85	16,174.12	-120,199.73
111200343 BANORTE 0216849705 P	6,254,950.72	2,981,311.95	-3,273,638.77
111200344 BANORTE 02 20945275 D	158,045.93	158,045.93	
111200345 BANORTE 0263901559 PREDIAL 2015		6,485,673.51	6,485,673.51
111200346 BANORTE 0263901577 D		168,889.42	168,889.42
111200347 BANORTE 0263901586 C		425,673.95	425,673.95
111200348 BANORTE 0263901607 P		7,633,241.77	7,633,241.77
111200349 BANORTE 0263901698 TU CALLE		1,950,896.90	1,950,896.90
111200351 BANORTE 0263901719 C		24,529.27	24,529.27
111200352 BANORTE 0263901728 FOPEDEP 2014		173,130.37	173,130.37
111200354 BANORTE 0271340621 M		855,850.50	855,850.50
111200357 BT E 0278161320 RTE E		1,428.83	1,428.83
111200358 BTE 0278161339 RTE E		1,446.92	1,446.92
111200362 BANORTE 0292214790		30,292.89	30,292.89
111200363 BANORTE 0292214802 F		15,150.00	15,150.00
111200364 BANORTE 0292214811 F		13,640.00	13,640.00
111200365 BANORTE 0292214820 F		13,640.00	13,640.00
111200366 BANORTE 0412434408 F		13,640.00	13,640.00
111200367 BANORTE 0412434417 F		13,640.00	13,640.00
111200368 BANORTE 0412434426 F		13,640.00	13,640.00
111200369 BANORTE 0412434435		13,640.00	13,640.00
111200370 BANORTE 0412434444 F		13,640.00	13,640.00
111200371 BANORTE 0412434453 F		13,640.00	13,640.00
111200372 BANORTE 0412434462 F		13,640.00	13,640.00
111200403 01854283 35 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</br>/TT>		-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

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

111200602 bajo 10768364 fondo	19,348.72		-19,348.72
111200603 bajo 11046448 BORDERIAS 2014	84,001.78	84,348.80	347.02
111200606 BAJIO 11503463 GERO	1,335,505.89	189,865.65	-1,145,640.24
111200607 BAJIO 11711991 SEMA	1.69		-1.69
111200608 BAJIO 11814217 CEA 2014	442.3		-442.3
111200611 BAJIO 11920618 HABITAT 2014	400,062.91	18,671.52	-381,391.39
111200612 BAJIO 12137261 PISBCC	3,592,160.22		-3,592,160.22
111200613 BAJIO 12137279 FAIM 2014	746,117.94	84,228.82	-661,889.12
111200614 BAJIO 12174702 COVEG 2014	370,006.88		-370,006.88
111200615 BAJIO 11978640 HABI	845,528.91	204,469.72	-641,059.19
111200616 BAJIO 12264057 PIDH	3,886.88		-3,886.88
111200617 BAJIO 12292611 PIECIS 2014	2,728.56		-2,728.56
111200618 BAJIO 12336608 PIESS 2014	150,000.13		-150,000.13
111200619 BAJIO 12341814 FIES	1,955,355.76		-1,955,355.76
111200620 BAJIO 49891740201 E	5,839.21	17,397.61	11,558.40
111200621 BAJIO 12432290 CONS	655,891.87	2,594.40	-653,297.47
111200623 BAJIO 12494712 CORR	1,028,834.79	159,402.77	-869,432.02
111200624 BAJIO 12494977 CIRC	1,453,757.08	889,043.26	-564,713.82
111200625 BAJIO 12527354 PREDIAL 2015		136,710.72	136,710.72
111200626 BAJIO 12584637 RELAC		317,154.29	317,154.29
111200627 BAJIO 12586400 RAMO 33 F1 2015		8,887,039.05	8,887,039.05
111200628 BAJIO 12594164 RAMO 33 F2 2015		3,206,047.14	3,206,047.14
111200630 BAJIO 1000147 CODE 2015 </TH>		415,915.36	< TT> 415,915.36
111200631 BAJIO 12861290 FOPADEM 2015		2,460,133.57	2,460,133.57
111200633 BAJIO 13015508 3 X 1		699,259.63	699,259.63
111200634 BAJIO 13015540 3 X 1		1,004,171.26	1,004,171.26
111200636 BAJIO 13347901 HABITAT 2015		941,853.17	941,853.17
111200637 BAJIO 13456314 PISBCC 2015		2,648.09	2,648.09
111200638 BAJIO 13588074 HABIT		86,293.46	86,293.46
111200640 BAJIO 13789169 BIBLI		2,400,042.00	2,400,042.00
111200641 BAJIO 13837919 MIGRA		138,286.78	138,286.78
111200642 BAJIO 13837778 PROGR		812,741.50	812,741.50
111200643 BAJIO 13862677 3X1 M		800,889.66	800,889.66
111200644 BAJIO 13910104 PIDH		15,669.33	15,669.33
111200645 BAJIO 13979760 MIGRA		3,311.08	3,311.08
111200650 BAJIO 14259543 CALEN		1,502,283.37	1,502,283.37
111200651 BAJIO 14388136 PART		5,014,137.05	5,014,137.05
111200652 BAJIO 14470546 PIECIS 2015		148,261.21	148,261.21
111200655 BAJIO 14768816 EQUIP		140,000.54	140,000.54
* 1114 Inversiones Tempo rales(3 meses)	22,893,749.40	10,218,736.20	-12,675,013.20
111400203 BAJIO 52240680301 FO	1,203,436.82	1,692,027.32	488,590.50
111400301 BANORTE INVERSION 88200259-4	20,109,312.58		-20,109,312.58
111400302 BNT 0208133632 INVER		8,526,708.88	8,526,708.88
111400328 BANORTE 0733038293 J	280,000.00		-280,000.00
111400329 BANORTE 0734781475 R	131,000.00		-131,000.00

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

111400330 BANORTE 0734781587 L	117,000.00	-117,000.00
111400331 BANORTE 0734782164 M	117,000.00	-117,000.00
111400332 BANORTE 0734782669 A	117,000.00	-117,000.00
111400333 BANORTE 0734787114 F	117,000.00	-117,000.00
111400334 BANORTE 0734787123 M	117,000.00	-117,000.00
111400335 BANORTE 0734787150 V	117,000.00	-117,000.00
111400336 BANORTE 0734787187 A	117,000.00	-117,000.00
111400337 BANORTE 0734787196 M	117,000.00	-117,000.00
111400338 BANORTE 0734787208 M	117,000.00	-117,000.00
111400339 BANORTE 0734787217 A	117,000.00	-117,000.00

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

### EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FLUJO	% SUB
<b>** INMUEBLES</b>	<b>25,257,439.51</b>
<b>* 1233 Edificios no habitacionales</b>	<b>3,579,352.68</b>
123305831 Edificios e instalaciones	
<b>* 1235 Constr./Proc. Dominio Publico</b>	<b>17,962,367.49</b>
123526121 Edificación no habitacional	6,565,383.57
123536131 Constr Obras	-177,178.72
123546141 División terrenos	1,873,258.73
123556151 Construc viascom	1,433,089.08
123566161 Otras construcc	6,592,870.86
123596191 Trabajos de acabados	1,674,943.97
<b>* 1236 Constr./Proc. Bienes Propios</b>	<b>3,715,719.34</b>
123626221 Edificación no habitacional	3,715,719.34
<b>** MUEBLES</b>	<b>1,363,482.07</b>
1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	426,030.03
124115111 Muebles de oficina	85,765.93
124125121 Muebles excepto ofic	35,250.02
124135151 Computadoras	214,014.08
124195191 Otros mobiliarios	91,000.00
<b>* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.</b>	<b>81,051.50</b>
124215211 Equipo de audio y de video	43,509.20
124235231 Camaras fotograficas	37,542.30
<b>* 1244 Equipo de Transporte</b>	<b>16,404.64</b>
124415411 Automóviles y camiones	4.64
124495491 Otro equipo de transporte	16,400.00
<b>* 1245 Equip o de Defensa y Seguridad</b>	<b>494,426.80</b>
124505511 Eq defensa y segurid	494,426.80
<b>* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.</b>	<b>325,509.10</b>
124635631 maq y eqConstruc	7,060.00
124655651 E q Comunicación	12,240.00
124665661 Accesorios de iluminación	11,000.00

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

124675671 Herramientas	86,206.80	
124695691 Otros equipos	209,002.30	
* 1248 Activos Biológicos	20,060.00	
124885781 Arboles y plantas	20,060.00	
** INTANGIBLES	211,256.04	
* 1251 Software	185,266.04	
125105911 Software	185,266.04	
* 1254 Licencias	25,990.00	
125415971 Licencia informatica	25,990.00	
*** EFE-02 TOTAL	26,832,177.62	

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
Ingresos Presupuestarios		212,798,654.56
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>19,707,819.88</b>
Productos de capital	52	0.00
Aprovechamientos capital	62	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	00	19,707,819.88
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>193,090,834.68</b>

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>177,496,962.39</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>32,039,567.48</b>
Mobiliario y equipo de administración	5100	431,010.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5200	69,855.50
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5300	0.00
Vehículos y equipo de transporte	5400	16,404.64
Equipo de defensa y seguridad	5500	494,426.80
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5600	327,249.10
Activos biológicos	5700	20,060.00
Bienes inmuebles	5800-6100-6300	26,634,180.11
Activos intangibles	5900	213,046.04
Obra pública en bienes propios	6200	3,833,335.28
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

# Notas a los Estados Financieros Diciembre 2015

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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>10,324,166.97</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5510	5,490,839.43
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	6,630.00
Otros gastos contables no presupuestales	5600	4,826,697.54
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	900004	<b>155,781,561.88</b>